

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Haushaltsplan Rechnungsjahre 2013/14 Band I

Ergebnishaushalt und Anlagen

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.5.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.9.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	6.6.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.5.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.5.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.6.2012 = 85.688
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha
Steuerkraftmeßzahl für 2013	60.555.519 Euro
Steuerkraftsumme 2013	79.288.374 Euro
Je Einwohner	925,31 Euro
Steuerkraftmeßzahl für 2014	64.264.410 Euro
Steuerkraftsumme 2014	105.344.055 Euro
Je Einwohner	1.229,39 Euro

Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Rechnungsjahre 2013/2014

INHALTSVERZEICHNIS

Band I

	Seite
1. Allgemeine Informationen zum Kernhaushalt	
1.1 Haushaltsstruktur	4
1.2 Haushaltssatzung	16
1.3 Gesamtergebnishaushalt	20
1.4 Gesamtfinanzhaushalt	52
1.5 Vorbericht	83
1.6 Budgetregelungen.....	99
2. Darstellung des Ergebnishaushaltes, aufgeteilt auf 12 Teilhaushalte	109
3. Anlagen zum Haushaltsplan	
3.1 Verpflichtungsermächtigungen.....	817
3.2 Schuldenstand	819
3.3 Rücklagen.....	823
3.4 Rückstellungen	827
3.5 Liquidität	828
3.6 Stellenpläne 2013 und 2014.....	829

SAP NKHR Vorprojekt

Überblick und Haushaltsaufbau

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

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

Kostenstellenstruktur

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1110015000	Steuerung	Steuerung	1110	1110	THH1
1111001000	AL/Abtl./Sekt. HA	AL/Abtl./Sekt. HA	1101	Verteilung	THH1
1111005000	Doku komm. Willensb.	Orga und Doku komm. Willensbildung	1111-01	1111-01	THH1
1111005100	OV Litzelstetten	Ortsverwaltung Litzelstetten	1190	1111005100	THH1
1111005200	OV Dingelsdorf	Ortsverwaltung Dingelsdorf	1190	1111005200	THH1
1111005300	OV Dettingen-Wallhau	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen	1190	1111005300	THH1
1111005400	BVA:Sitzungsdienst	BVA:Sitzungsdienst	1111-08	1111-08	THH8
1112005000	Steuerungs-u./CO HA	Steuerungsunterstützung/Controlling HA	1112-01	1112-01	THH1
1112005100	Steuerungs-u./CO PA	Steuerungsunterstützung/Controlling PA	1112-01	1112-01	THH1
1112005200	Steuerungs-u./CO KÄ	Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ	1112-01	1112-01	THH1
1112005300	Steuerungs-u./CO BVA	Steuerungsunterstützung/Controlling BVA	1112-08	1112-08	THH8
1112035000	Vollzug Z/L/Budgetpl	Vollzug Ziel-,Leistungs- und Budgetplan	1112-01	1112-01	THH1
1113005000	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung	1113	1113	THH1
1114005000	Gleichst. Mann/Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	1114-01	1114005000	THH1
1114005100	HA-uebrige zentr.Fkt	Hauptamt - übrige zentrale Funktionen	1114-01	1114005100	THH1
1114005200	Behindertenbeauftr.	Behindertenbeauftragter	1114-01	1114005200	THH1
1114035000	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat	1114-01	1114035000	THH1
1114045000	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	1114-01	1114035000	THH1
1114085000	Integrationsförd.	Integrationsförderung	1114-01	1114085000	THH1
1114105000	Bürgerschaftliches Eng.	Bürgerschaftliches Engagement	1114-01	1114105000	THH1
1120005000	Informationstechnik	Informationstechnik	112002	112002_IT	THH1
1120021000	EDV allgemein	EDV allgemein	112002	112002_IT	THH1
1120025000	Benutzerservice	Benutzerservice	112002	112002_IT	THH1
1120035000	PC-Betrieb	PC-Betrieb	112002	112002_IT	THH1
1120045000	RRZ Freiburg	RRZ Freiburg	112002	112002_IT	THH1
1120045100	RRZ Freiburg (SAP)	RRZ Freiburg (SAP)	112002	112002_IT	THH1
1120045200	Internet	Internet	112002	112002_IT	THH1
1120045300	Netzplanung/-betrieb	Netzplanung/-betrieb	112002	112002_IT	THH1
1120015000	Organisation	Organisation	1120	1120015000	THH1
1120055000	Telekommunikation	Telekommunikation	112005	112005	THH1
1120055100	Telefonhauptanlage	Telefonhauptanlage	112005	112005	THH1
1120055200	Fernsprechkosten	Fernsprechkosten	112005	112005	THH1
1120055300	Telekomm.Verwaltung	Telekommunikation Verwaltung	112005	112005	THH1
1121001000	AL/Abtl./Sekt. PW	AL/Abtl./Sekt. Personalwesen	1121	Verteilung	THH1
1121005000	Personalwesen	Personalwesen	1121	1121_PA	THH1
1121015000	Personalbedarfsdeck.	Personalbedarfsdeckung	1121	1121_PA	THH1
1121025000	Personalbetreuung	Personalbetreuung	1121	1121_PA	THH1
1121035000	Ausbildung	Ausbildung	1121	1121_PA	THH1
1121035100	PA - Ausbildung	PA - Ausbildung	1121	1121035100	THH1
1121045000	Fortbildung	Fortbildung	1121	1121_PA	THH1
1121055000	Bezügeabrechnung	Bezügeabrechnung	1121	1121_PA	THH1
1121065000	Kantine	Kantine	1121	1121065000	THH1
1121065100	Freiw. soziale Leist	Freiwillige soziale Leistungen	1121	1121_PA	THH1
1121075000	Sicherheitsingenieur	Arbeitsschutz/Sicherh.ingenieur/B.arzt	1121	1121075000	THH1
1122001000	AL/Abtl./Sekt. KÄ	AL/Abtl./Sekt. KÄ	1122	Verteilung	THH1
1122005000	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	1122	1122005000	THH1
1122005500	Kasse/Buchh./Vollstr	Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung	1122	1122_KASSE	THH1
1122005600	SAP zentral	SAP zentral	1122	1122_KASSE	THH1
1122055000	Zahlungsverkehr	Zahlungsverkehr inkl. Kassenmittel/Wertg	1122	1122_KASSE	THH1
1122065000	Buchhaltung, RL, HR	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsr	1122	1122_KASSE	THH1
1122075000	Vollstreckung	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	1122	1122_KASSE	THH1
1123005000	Justizariat	Justizariat	1123	1123005000	THH1
1123055000	Versicherungen	Versicherungen	1123	1123055000	THH1
1124001100	AL, Abtl,Sekt. HLA L	AL, Abtl,Sekt. HLA Liegenschaften	1124-10	Verteilung	THH10
1124005000	Hochbau/Bauunterhalt	Planung und Bau von Bauten, Bauunterhalt	1124-10	1124005000	THH10
1124005100	Grundst.verw. intern	Verwaltung/Bew. Grundstuecke (Interne M)	1124-10	1124005100	THH10
1124045100	TVA:Beratungsleist.	TVA: Beratungsleistungen	1124-09	1124-09	THH9
1124063800	Öffentliche Uhren	Öffentliche Uhren	1124-10	1124063800	THH10
1124083000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	1124-01	1124-01	THH10
1124083005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	1124-01	1124-01	THH10
1124083010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	1124-01	1124-01	THH10
1124083015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	1124-01	1124-01	THH10
1124083020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleist. 13 - 15 VGR	1124-01	1124-01	THH10
1124083025	VG Torkel	Bendiktinerplatz 2 - VG Torkel	1124-01	1124-01	THH10
1124083030	Sportamt	Benediktinerplatz 8 - Sportamt	1124-01	1124-01	THH10
1124083100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	1124-01	1124-01	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1124083105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	1124-01	1124-01		THH10
1124083110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	1124-01	1124-01		THH10
1124083115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	1124-01	1124-01		THH10
1124083130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	1124-01	1124-01		THH10
1124083200	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf	1124-01	1124-01		THH10
1124083205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	1124-01	1124-01		THH10
1124083210	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	1124-01	1124-01		THH10
1124083215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	1124-01	1124-01		THH10
1124083220	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	1124-01	1124-01		THH10
1124083225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	1124-01	1124-01		THH10
1124083226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	1124-01	1124-01		THH10
1124083230	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	1124-01	1124-01		THH10
1124083235	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	1124-01	1124-01		THH10
1124083240	GHS Dettingen	Schulweg 1-5 - GHS Dettingen	1124-01	1124-01		THH10
1124083245	GHS Gebhard	Zähringerplatz 1/c-GHS Gebhard	1124-01	1124-01		THH10
1124083250	GHS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GHS Stephan	1124-01	1124-01		THH10
1124083255	GHS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	1124-01	1124-01		THH10
1124083256	Theodor-Heuss-RS	Zähringerplatz 1/c-Theodor-Heuss-RS	1124-01	1124-01		THH10
1124083257	HRS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig7-HRS Zoffingen	1124-01	1124-01		THH10
1124083260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	1124-01	1124-01		THH10
1124083265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	1124-01	1124-01		THH10
1124083270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	1124-01	1124-01		THH10
1124083275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	1124-01	1124-01		THH10
1124083276	Sprachheilkinderg.	Sonnenbühlstr. 34-Sprachheilkindergarten	1124-01	1124-01		THH10
1124083280	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	1124-01	1124-01		THH10
1124083285	Pestalozzistr. 1-3	Pestalozzistr. 1-3	1124-01	1124-01		THH10
1124083300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	1124-01	1124-01		THH10
1124083301	Museumsshop/Kuze	Museumsshop	1124-01	1124-01		THH10
1124083305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	1124-01	1124-01		THH10
1124083306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop	1124-01	1124-01		THH10
1124083310	Stadtarchiv	Benediktinerplatz 5a	1124-01	1124-01		THH10
1124083315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	1124-01	1124-01		THH10
1124083320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	1124-01	1124-01		THH10
1124083325	Spiegelhalle JuTheat	Jugendtheater Spiegelhalle	1124-01	1124-01		THH10
1124083330	Theater Wohnung	Theater Wohnung	1124-01	1124-01		THH10
1124083350	Römerfunde Münsterpl	Römerfunde am Münsterplatz	1124-01	1124-01		THH10
1124083355	Hus-Haus	Hus-Haus	1124-01	1124-01		THH10
1124083400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	1124-01	1124-01		THH10
1124083405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Güttelestr 9-Kinderh Paradies	1124-01	1124-01		THH10
1124083410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	1124-01	1124-01		THH10
1124083415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	1124-01	1124-01		THH10
1124083420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	1124-01	1124-01		THH10
1124083425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	1124-01	1124-01		THH10
1124083430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	1124-01	1124-01		THH10
1124083435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	1124-01	1124-01		THH10
1124083440	Kinderkrippe Krank.A	Mainaustr. 41 - Kinderkrippe Krankenanst	1124-01	1124-01		THH10
1124083500	Jugendz Jägerkaserner	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	1124-01	1124-01		THH10
1124083505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	1124-01	1124-01		THH10
1124083510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	1124-01	1124-01		THH10
1124083515	Quartiersz. Berchen	Quartiersz. Berchen	1124-01	1124-01		THH10
1124083520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker	1124-01	1124-01		THH10
1124083530	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Trepp. Petersh.	1124-01	1124-01		THH10
1124083535	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	1124-01	1124-01		THH10
1124083540	Altenb.Pfeiferhölzle	Altenbegegnung Pfeiferhölzle	1124-01	1124-01		THH10
1124083545	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	1124-01	1124-01		THH10
1124083600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	1124-01	1124-01		THH10
1124083605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	1124-01	1124-01		THH10
1124083610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	1124-01	1124-01		THH10
1124083615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	1124-01	1124-01		THH10
1124083620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	1124-01	1124-01		THH10
1124083625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	1124-01	1124-01		THH10
1124083630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	1124-01	1124-01		THH10
1124083640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	1124-01	1124-01		THH10
1124083750	Öffentl. WC-Anlagen	Öffentliche WC-Anlagen	1124-01	1124-01		THH10
1124083800	Aufzugsanl./HP Fürst	Aufzugsanlage / HP Fürstenberg	1124-01	1124-01		THH10
1124083801	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	1124-01	1124-01		THH10
1124085000	Gebäudereinigung	Gebäudereinigung	1124-01	1124-01		THH1
1124093000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	1124-10	1124_GW		THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1124093005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	1124-10	1124_GW		THH10
1124093010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	1124-10	1124_GW		THH10
1124093020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	1124-10	1124_GW		THH10
1124093025	VG Torkel	Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	1124-10	1124_GW		THH10
1124093100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	1124-10	1124_GW		THH10
1124093105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	1124-10	1124_GW		THH10
1124093110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	1124-10	1124_GW		THH10
1124093115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	1124-10	1124_GW		THH10
1124093120	FW Nestgasse 5	Nestgasse 5 - Feuerwehr mit Wohnung	1124-10	1124_GW		THH10
1124093125	FW Kuckucksweg 2	Kuckucksweg 2 - Feuerwehr mit Wohnungen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	1124-10	1124_GW		THH10
1124093200	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf	1124-10	1124_GW		THH10
1124093205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	1124-10	1124_GW		THH10
1124093210	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	1124-10	1124_GW		THH10
1124093215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	1124-10	1124_GW		THH10
1124093220	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	1124-10	1124_GW		THH10
1124093225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	1124-10	1124_GW		THH10
1124093226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	1124-10	1124_GW		THH10
1124093230	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093235	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093240	GHS Dettingen	Schulweg 1-5 - GHS Dettingen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093245	GHS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GHS Gebhard/THR/Halle	1124-10	1124_GW		THH10
1124093250	GHS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GHS Stephan	1124-10	1124_GW		THH10
1124093255	GHS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	1124-10	1124_GW		THH10
1124093260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	1124-10	1124_GW		THH10
1124093265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	1124-10	1124_GW		THH10
1124093270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	1124-10	1124_GW		THH10
1124093275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	1124-10	1124_GW		THH10
1124093280	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	1124-10	1124_GW		THH10
1124093285	Pestalozzistr. 1-3	Pestalozzistr. 1-3	1124-10	1124_GW		THH10
1124093300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	1124-10	1124_GW		THH10
1124093301	Kulturzentrum Museumsshop	Wessenbergstr. 43, Museumsshop	1124-10	1124_GW		THH10
1124093305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	1124-10	1124_GW		THH10
1124093310	Stadtarchiv	Benediktinerplatz 5a	1124-10	1124_GW		THH10
1124093315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	1124-10	1124_GW		THH10
1124093320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	1124-10	1124_GW		THH10
1124093400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	1124-10	1124_GW		THH10
1124093405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Güttelestr 9-Kinderh Paradies	1124-10	1124_GW		THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	1124-10	1124_GW		THH10
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	1124-10	1124_GW		THH10
1124093425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	1124-10	1124_GW		THH10
1124093430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	1124-10	1124_GW		THH10
1124093435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	1124-10	1124_GW		THH10
1124093500	Jugendz Jägerkasernen	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	1124-10	1124_GW		THH10
1124093505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	1124-10	1124_GW		THH10
1124093510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093515	Jugendtreff Dingelsd	Thingoltstr. 36a-Jugendtreff Container	1124-10	1124_GW		THH10
1124093520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker	1124-10	1124_GW		THH10
1124093600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	1124-10	1124_GW		THH10
1124093605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	1124-10	1124_GW		THH10
1124093615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	1124-10	1124_GW		THH10
1124093620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	1124-10	1124_GW		THH10
1124093640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	1124-10	1124_GW		THH10
1124093800	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	1124-10	1124_GW		THH10
1124093801	Fundushalle	Fritz-Arnold-Str. 30a - Fundushalle	1124-10	1124_GW		THH10
1124093802	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1124-10	1124_GW		THH10
1124093804	Halle Fritz-Arnold32	Fritz-Arnold-Str. 32 - Stadttheater	1124-10	1124_GW		THH10
1124093900	Gebäudekosten allg.	Gebäudekosten allgemein	1124-10	1124_GW		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
1125203310	Mercedes Benz Unimog	Mercedes Benz Unimog	1125	1125		THH1

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1125203315	Ford KN-K 7250	Ford KN-K 7250	1125	1125		THH1
1125203320	Ford Transit FT 100	Ford Transit FT 100	1125	1125		THH1
1125203330	Einachs-Dreiseitenk	Einachs-Dreiseitenkipper	1125	1125		THH1
1125203340	Ladewagen Mengele	Ladewagen Mengele	1125	1125		THH1
1125203350	Tandem Kippanhänger	Tandem Kippanhänger	1125	1125		THH1
1125203400	Kleingeräte Li allg.	Kleingeräte Li allgemein	1125	1125		THH1
1125203410	Großmäher/Mulcher Li	Großmäher/Mulcher Li	1125	1125		THH1
1125203420	Kleinger. Grünpfl Li	Kleingeräte Grünpflege Litzelstetten	1125	1125		THH1
1125203430	Kleing.Straßenunt.Li	Kleingeräte Straßenunterhaltung Li	1125	1125		THH1
1125203440	Ger. Winterdienst Li	Geräte Winterdienst Litzelstetten	1125	1125		THH1
1125203805	Milchhäusle Litzelst	Komturweg 5 - Milchhäusle Litzelstetten	1125	1125		THH1
1125205000	Bauhof Litzelstetten	Bauhof Litzelstetten	1125	1125		THH1
1125301000	Bauhof Di allgemein	Bauhof Dingelsdorf allgemein	1125	1125		THH1
1125303100	Personal Bauhof Di	Personal Bauhof Di	1125	1125		THH1
1125303300	Fuhrpark Di allg.	Fuhrpark Di allgemein	1125	1125		THH1
1125303310	Skoda-Pick-up	Skoda-Pick-up	1125	1125		THH1
1125303320	Opel Movano KN-6011	Opel Movano KN-6011	1125	1125		THH1
1125303330	Fendt KN-251	Fendt KN-251	1125	1125		THH1
1125303340	Anhänger Auwärter	Anhänger Auwärter	1125	1125		THH1
1125303350	Autoanhänger Anssems	Autoanhänger Anssems	1125	1125		THH1
1125303400	Kleingeräte Di allg.	Kleingeräte Di allgemein	1125	1125		THH1
1125303410	Großmäher/Mulcher Di	Großmäher/Mulcher Di	1125	1125		THH1
1125303420	Kleinger. Grünpfl.Di	Kleingeräte Grünpflege Dingelsdorf	1125	1125		THH1
1125303430	Kleing.Straßenunt.Di	Kleingeräte Straßenunterhaltung Di	1125	1125		THH1
1125303450	Ger. Winterdienst Di	Geräte Winterdienst Dingelsdorf	1125	1125		THH1
1125305000	Bauhof Dingelsdorf	Bauhof Dingelsdorf	1125	1125		THH1
1125401000	Bauhof D/W allgemein	Bauhof D/W allgemein	1125	1125		THH1
1125403100	Personal Bauhof D/W	Personal Bauhof D/W	1125	1125		THH1
1125403300	Fuhrpark D/W allg.	Fuhrpark D/W allgemein	1125	1125		THH1
1125403310	Ford Transit KN-2665	Ford Transit KN-2665	1125	1125		THH1
1125403320	DB Sprinter 311 CDI	DB Sprinter 311 CDI	1125	1125		THH1
1125403330	Schlepper Fendt	Schlepper Fendt	1125	1125		THH1
1125403340	Kleinschl. Schanzlin	Kleinschlepper Schanzlin	1125	1125		THH1
1125403350	Geräteträger Iseki	Geräteträger Iseki	1125	1125		THH1
1125403360	DB MB Trac KN-2717	DB MB Trac KN-2717	1125	1125		THH1
1125403370	Großanhänger	Großanhänger Schanzlin	1125	1125		THH1
1125403380	Kleinanhänger	Kleinanhänger	1125	1125		THH1
1125403400	Kleingeräte D/W allg	Kleingeräte D/W allgemein	1125	1125		THH1
1125403410	Großmäher/Mulcher D/	Großmäher/Mulcher D/W	1125	1125		THH1
1125403420	Kleinger Grünpfl D/W	Kleingeräte Grünpflege D/W	1125	1125		THH1
1125403430	Kleing.Straßenunt.D/	Kleingeräte Straßenunterhaltung D/W	1125	1125		THH1
1125403440	Ger.Winterdienst D/W	Geräte Winterdienst D/W	1125	1125		THH1
1125403800	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1125	1125		THH1
1125405000	Bauhof D/W	Bauhof Dettingen/Wallhausen	1125	1125		THH1
1126015000	Zentraler Einkauf	Zentraler Einkauf	1126-01	1126015000		THH1
1126025000	Boten-Zustell-Postd.	Boten-, Zustell- und Postdienste	112602	112602_ZP		THH1
1126025100	Botendienst	Botendienst	112602	112602_ZP		THH1
1126025200	Ausgangspost	Ausgangspost	112602	112602_ZP		THH1
1126025300	Eingangspost	Eingangspost	112602	112602_ZP		THH1
1126035000	Hausdruckerei	Hausdruckerei	1126-01	1126035000		THH1
1126035100	Printwesen	Printwesen	1126-01	1126035100		THH1
1126065000	Bußgelder	Bußgelder	1126-02	1126-02		THH2
1126075000	Submissionen	Submissionen	1126-08	1126-08		THH8
1130005000	Pressearbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1130		THH1
1132005000	Abgabew.incl.Spenden	Abgabewesen einschließlich Spenden	1132	1132		THH1
1133005000	Grundst.verw. extern	Grundstücksverkehr/-verwaltung-Externe-	1133	1133		THH10
1133005900	BgA Fischereipachten	BgA Fischereipachten	1133	1133		THH10
1133025000	Wertermittlung komm.	Kommunale Wertermittlung	1133	1133		THH10
1133033300	Schnetztor	Hussenstr. 68 - Schnetztor	1133	1133		THH10
1133033305	Bismarckturm	Raitebergweg 45 - Bismarckturm	1133	1133		THH10
1133033310	Rheintorturm	Rheinsteig 2 - Rheintorturm	1133	1133		THH10
1133033315	Pulverturm	Rheinsteig 6 - Pulverturm	1133	1133		THH10
1133033350	Konzil	Hafenstr. 2 - Konzil	1133	1133		THH10
1133033400	Kiga Dettingen	Rebweg 11 - Kindergarten Dettingen	1133	1133		THH10
1133033405	Kiga Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kindergarten Allmannsdorf	1133	1133		THH10
1133033410	Kiga Wollmatingen	Eichbühlstr. 16 - Kiga Wollmatingen	1133	1133		THH10
1133033415	Kiga Dreifaltigkeit	Zogelmannstr. 15a - Kiga Dreifaltigkeit	1133	1133		THH10
1133033420	Berchengruppe	Leipziger Str. 19 - Berchengruppe	1133	1133		THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1133033425	Krabbelgruppe Mainau	Krabbelgruppe Mainaustr. 41 Spatzennest	1133	1133		THH10
1133033600	Zum Klausenhorn 22c	Zum Klausenhorn 22c - Sportgebäude	1133	1133		THH10
1133033700	WH Engelsteig 12	Engelsteig 12 - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033701	WH Ziegelhof	Ziegelhof (Tägermoos) - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033702	WH Reichenaustr. 33	Reichenaustr. 33 - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033703	WH Urisbergweg 50	Urisbergweg 50 - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033704	WH Radolfzeller Str	Radolfzeller Str. 9a - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033705	WH Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35 - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033706	WH Haidelmoosweg 15	Haidelmoosweg 15 - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033707	Leipziger Str. 10 WH	Leipziger Str. 10 - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033708	Radolfzeller Str. 9	Radolfzeller Str. 9 - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033709	Überlingerstr. 11 WH	Überlingerstr. 11 - Wohnhaus	1133	1133		THH10
1133033800	Fischmarkt 2c	Fischmarkt 2c - Gebäude Straßenreinigung	1133	1133		THH10
1133033801	Garage Flurweg 12	Flurweg 12 - Garage/ehem. FW Egg	1133	1133		THH10
1133033802	Lager Stromeyersdorf	Stromeyersdorfstr. 18 - Lager	1133	1133		THH10
1133033803	Wasserturm	Turmstr. 30 - Wasserturm	1133	1133		THH10
1133033804	Waldheim	Salesianerweg 2 - Waldheim	1133	1133		THH10
1133033805	Palmenhaus	Zum Hussenstein 12 - Palmenhaus/Nebeng.	1133	1133		THH10
1133033806	Kioske	Kioske divers	1133	1133		THH10
1133033807	Wartehäuschen	Wartehäuschen divers	1133	1133		THH10
1133033808	Technologiezentrum	Blarerstr. 56/Schulthaißstr. 19	1133	1133		THH10
1133033809	Garage Döbelepl 12	Döbeleplatz 12 - Garage	1133	1133		THH10
1133033810	Pavillon Rosenau	Eichhornstr. 56a - Pavillon Rosenau	1133	1133		THH10
1133033811	Surf und Segelschule	Fohrenbühlstr. 54 - Surf- und Segelsch.	1133	1133		THH10
1133033812	Gartenstr. 50	Gartenstr. 50	1133	1133		THH10
1133033813	Verkehrsübungsplatz	Leipziger Str. 2-Verkehrübungspl Berchen	1133	1133		THH10
1133033814	Flugplatz	Reichenaustr. 266 - Flugplatz	1133	1133		THH10
1133033815	Rathaus Wollmatingen	Radolfzeller Str. 38 - Rathaus Wollm.	1133	1133		THH10
1133033816	Rathaus Allmannsdorf	Mainaustr. 155 - Rathaus Allmannsdorf	1133	1133		THH10
1133033817	Gemeindeh Zur Mühle	Zur Mühle 11 - Gemeindehaus	1133	1133		THH10
1133033818	Friedrichstr. 19	Friedrichstr. 19 (EBR)	1133	1133		THH10
1133033819	Villa Prym	Seestr. 33/a - Villa Prym	1133	1133		THH10
1133033820	Villa Rheinburg	Reichenaustr. 1 - Villa Rheinburg	1133	1133		THH10
1133033821	Bischofsvilla	Otto-Adam-Str. 5 - Bischofsvilla	1133	1133		THH10
1133033822	Spielcasino	Seestr. 21/Grüngang 12 - Spielcasino	1133	1133		THH10
1133033823	Hafenstraße 25	Hafenstraße 25 - ehem. Bahnbetriebsgeb.	1133	1133		THH10
1133033824	Hafenstraße 14	Hafenstraße 14 - Vereinshaus	1133	1133		THH10
1133033825	Rheinsteig 4	Rheinsteig 4	1133	1133		THH10
1133033826	Arkade Augustinerpl.	Arkade Augustinerplatz	1133	1133		THH10
1133033827	Werkstattgebäude	Heinrich-von-Tettingen-Str. 5	1133	1133		THH10
1133033828	Seestr. 33 a	Seestr. 33 a	1133	1133		THH10
1133033829	Gartenhaus	Kindlebldstr. 17 - Gartenhaus	1133	1133		THH10
1133033830	Öffentl. Verkehrsfl.	Öffentliche Verkehrsflächen	1133	1133		THH10
1133033831	Ehem. TIK	Bahnhofsplatz 14	1133	1133		THH10
1133033832	Felsenkeller	Felsenkeller	1133	1133		THH10
1133033833	Schottenstr. 10	Schottenstr. 10 - Garage	1133	1133		THH10
1133033834	Gustav-Schwab-Str14p	Gustav-Schwab-Str. 14 p	1133	1133		THH10
1133033835	Schülerbad Dingelsd.	Uferweg 2a - Schülerbad Dingelsdorf	1133	1133		THH10
1133033900	Wohnungsbau allg.	Ankauf unbeb. - Wohnungsbau (Allgemein)	1133	1133		THH10
1210005000	Statistik	Statistik	1210	1210005000		THH1
1210035000	Wahlen	Wahlen	1210	1210035000		THH1
1220001000	AL/Abtl./Sekr. BA	AL/Abtl./Sekr. Bürgeramt	1200	Verteilung		THH2
1220005000	Ordnungswesen	Ordnungswesen	1220	1220		THH2
1220015000	Fundsachen/Fundtiere	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	1220	1220		THH2
1220055100	Gaststättenerlaubnis	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	1220	1220		THH2
1221005000	Verkehrswesen	Verkehrswesen	1221	1221		THH2
1221005300	Überwachung Verkehr	Überwachung Verkehr	1221	1221		THH2
1222005000	Einwohnerwesen	Einwohnerwesen	1222	1222		THH2
1222005100	Bürgerbüro	Bürgerbüro	1222	1222		THH2
1222005200	Ausländerwesen	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	1222	1222		THH2
1222033000	VG Untere Laube 30	Untere Laube 30 - Büro-/Geschäftshaus	1222	1222		THH2
1223005000	Personenstandswesen	Personenstandswesen	1223	1223		THH2
1225005000	Sozialversicherung	Sozialversicherung	1225	1225		THH5
1226043800	Tierkörpersammelst.	Reichenaustr. 97 - Tierkörpersammelst.	1226	1226		THH2
1226063800	Taubenhaus	Webersteig 10 - Taubenhaus	1226	1226		THH2
1226065000	Tierschutz	Tierschutz	1226	1226		THH2
1260003000	Fahrzeuge allgemein	Fahrzeuge allgemein	1260	1260		THH2
1260003010	ELW I, Kdo. Wagen	ELW I, Kdo. Wagen	1260	1260		THH2

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
1260003020	ELW II	ELW II	1260	1260	THH2
1260003030	DLK, Drehleitern	DLK, Drehleitern	1260	1260	THH2
1260003040	TLF 1100	TLF 1100	1260	1260	THH2
1260003050	TLF 16	TLF 16	1260	1260	THH2
1260003060	LF 20	LF 20	1260	1260	THH2
1260003070	LF 8 / 6	LF 8 / 6	1260	1260	THH2
1260003080	LF 8	LF 8	1260	1260	THH2
1260003090	MTW	MTW	1260	1260	THH2
1260003100	GWT	GWT	1260	1260	THH2
1260003110	WLF	WLF	1260	1260	THH2
1260003120	VRW	VRW	1260	1260	THH2
1260003130	GW-Wasser	GW-Wasser	1260	1260	THH2
1260003140	GW-Öl	GW-Öl	1260	1260	THH2
1260003150	Fremdfahrzeuge/LKR	Fremdfahrzeuge/LKR	1260	1260	THH2
1260003160	RW II	RW II	1260	1260	THH2
1260003170	SÖG	SÖG	1260	1260	THH2
1260003180	MZB	MZB	1260	1260	THH2
1260003190	Schlauchboot	Schlauchboot	1260	1260	THH2
1260003200	WAB	WAB	1260	1260	THH2
1260003210	Gabelstapler	Gabelstapler	1260	1260	THH2
1260003220	Anhänger	Anhänger	1260	1260	THH2
1260003400	Maschinen/Geräte	Maschinen/Geräte	1260	1260	THH2
1260003500	Betriebsausstattung	Betriebsausstattung	1260	1260	THH2
1260005000	Brandschutz	Brandschutz	1260	1260	THH2
1280005000	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	1280	1280	THH2
2100001000	Schulverwaltung	Schulverwaltung	2100	Verteilung	THH3
2110015000	GS Allmannsdorf	Grundschule Allmannsdorf	211001	2110015000	THH3
2110015010	GS Dingelsdorf	Grundschule Dingelsdorf	211001	2110015010	THH3
2110015020	GS Haidelmoos	Grundschule Haidelmoos	211001	2110015020	THH3
2110015030	GS Litzelstetten	Grundschule Litzelstetten	211001	2110015030	THH3
2110015040	GS Sonnenhalde	Grundschule Sonnenhalde	211001	2110015040	THH3
2110015050	GS Wallgut	Grundschule Wallgut	211001	2110015050	THH3
2110015060	GS Wollmatingen	Grundschule Wollmatingen	211001	2110015060	THH3
2110015070	GS Dettingen	Grundschule Dettingen	211001	2110015070	THH3
2110015080	GS Stephan	Grundschule Stephan	211001	2110015080	THH3
2110015100	GS-Förderklassen	Grundschulförderklassen	211001	2110015100	THH3
2110035010	GHS Berchen	Grund- und Werkrealschule Berchen	211003	2110035010	THH3
2110035020	GHS Dettingen	Grund- und Hauptschule Dettingen	211003	2110035020	THH3
2110045010	RS Theodor-Heuss	Theodor-Heuss-Realschule	211004	2110045010	THH3
2110053200	GHS/RS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig 7	211005	211005_ZOF	THH3
2110055010	Schulverb. Zoffingen	Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.)	211005	211005_ZOF	THH3
2110063260	Humboldt-(Weberst.3)	Webersteig 3 - Räume (Handwerkskammer)	211006	211006_HUM	THH3
2110065010	Humboldt-Gymnasium	Humboldt-Gymnasium	211006	211006_HUM	THH3
2110065020	Ellenrieder-Gymn.	Ellenrieder-Gymnasium	211006	2110065020	THH3
2110065030	Heinrich-Suso-Gymn.	Heinrich-Suso-Gymnasium	211006	2110065030	THH3
2110085000	Geschw-Scholl-Schule	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	211008	2110085000	THH3
2110105010	Gemeinschaftsschule	Gemeinschaftsschule Gebhard	211010	2110105010	THH3
2110103200	Gem.schaftssch.Gebha	Gem.schaftssch.Gebhard: Moltkestr. 2-6	211010	2110105010	THH3
2120015010	Spracheilkeiga	Spracheilkekindergarten (Schulkeiga)	212001	2120015010	THH3
2120025010	Schule am Buchenberg	Schule am Buchenberg (Förderschule)	212002	2120025010	THH3
2140015000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	214001	214001	THH3
2140025000	Förderm. für Schüler	Fördermaßnahmen für Schüler	214002	214002	THH3
2150005000	Sonst. schul. Aufg.	Sonstige schulische Aufgaben	2150	2150	THH3
2510005000	Wissensch./Forschung	Wissenschaft und Forschung	2510	2510	THH4
2520005000	Rosgartenmuseum	Rosgartenmuseum	2520	2520005000	THH4
2520005100	Naturmuseum	Naturmuseum	2520	2520005100	THH4
2520005200	Wessenberg-Galerie	Wessenberg-Galerie	2520	2520005200	THH4
2521005000	Stadtarchiv	Stadtarchiv	2521	2521	THH4
2610001000	Stadttheater allg.	Stadttheater allgemein	2610	2610	THH4
2610001100	Verwaltung	Verwaltung	2610	2610	THH4
2610001200	Theaterkasse	Theaterkasse	2610	2610	THH4
2610001210	Ticketing-VisionOne	Ticketing-VisionOne - System	2610	2610	THH4
2610001220	Ticketing-Bargeldlos	Ticketing-Bargeldlos	2610	2610	THH4
2610001230	Ticketing-Provisione	Ticketing - Provisionen	2610	2610	THH4
2610001240	Theatercard	Theatercard/Gutscheine/Joker/Wahlabs	2610	2610	THH4
2610001300	Hausmeister/Kantine	Hausmeister/Kantine	2610	2610	THH4
2610001310	Garderobe	Garderobe	2610	2610	THH4
2610001400	Intendanz	Intendanz	2610	2610	THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
2610001410	Betriebsbüro/Dispo	Betriebsbüro/Dispo	2610	2610		THH4
2610001420	Dramaturgie	Dramaturgie	2610	2610		THH4
2610001430	Theaterpädagogik	Theaterpädagogik	2610	2610		THH4
2610001500	Öffentlichkeitsarb.	Öffentlichkeitsarbeit	2610	2610		THH4
2610001510	Medienwerbung	Medienwerbung	2610	2610		THH4
2610001520	Außenwerbung	Außenwerbung	2610	2610		THH4
2610001530	Monats-Leporello	Monats-Leporello	2610	2610		THH4
2610001540	Extra-Leporello etc.	Extra-Leporello etc.	2610	2610		THH4
2610001550	Programmheft	Programmheft	2610	2610		THH4
2610001560	Spielzeithaft	Spielzeithaft	2610	2610		THH4
2610001570	Merchandising	Merchandising	2610	2610		THH4
2610001600	Regie	Regie	2610	2610		THH4
2610001610	Ausstattung	Ausstattung	2610	2610		THH4
2610001620	Inspizienz	Inspizienz	2610	2610		THH4
2610001630	Bühnenmusik	Bühnenmusik	2610	2610		THH4
2610001640	Choreografie/Tanz	Choreografie/Tanz	2610	2610		THH4
2610001650	Schauspieler	Schauspieler	2610	2610		THH4
2610001660	Statisterie	Statisterie	2610	2610		THH4
2610001670	Schauspieler - Gäste	Schauspieler - Gäste	2610	2610		THH4
2610001700	Technische Leitung	Technische Leitung	2610	2610		THH4
2610001710	Tontechnik	Tontechnik	2610	2610		THH4
2610001720	Beleuchtung	Beleuchtung	2610	2610		THH4
2610001730	Bühnentechnik/Polsterei	Bühnentechnik/Polsterei	2610	2610		THH4
2610001740	Techn. Werkstätten	Technische Werkstätten	2610	2610		THH4
2610001750	Kostüme	Kostüme	2610	2610		THH4
2610001760	Requisite	Requisite	2610	2610		THH4
2610001770	Maske	Maske	2610	2610		THH4
2610003300	Großes Haus	Großes Haus	2610	2610		THH4
2610003310	Werkstattgebäude	Werkstattgebäude	2610	2610		THH4
2610003320	Spiegelhalle	Hafenstr. 12- Spiegelhalle	2610	2610		THH4
2610003330	Fundushalle	Fundushalle	2610	2610		THH4
2610003340	Lagerraum	Lagerraum	2610	2610		THH4
2610003350	Probephöhne I Braun	Probephöhne I Braunegger-Str. 60	2610	2610		THH4
2610003360	Probephöhne II Fritz-	Probephöhne II Fritz-Arnold-Str.	2610	2610		THH4
2610003500	Fahrzeuge	Fahrzeuge	2610	2610		THH4
2610003600	Zubringer 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
2610005000	Theater	Theater	2610	2610		THH4
2610025000	Sprechtheater	Sprechtheater	2610	2610		THH4
2610025300	Figurentheater	Figurentheater	2610	2610		THH4
2610045000	Eigene ausw Gastsp.	Eigene auswärtige Gastspiele	2610	2610		THH4
2610045100	Abstecher Ki/Jugend	Abstecher Kinder- und Jugendtheater	2610	2610		THH4
2610045200	Sommertheater Überl	Sommertheater Überlingen	2610	2610		THH4
2610055000	Gastspiele and. Ens.	Gastspiele anderer Ensembles	2610	2610		THH4
2610055100	Gastspiele Ki/Jugend	Gastspiele anderer Ensembles Ki/Jugend	2610	2610		THH4
2610065000	Kinder-/Jugendtheate	Kinder- und Jugendtheater	2610	2610		THH4
2610075000	Sonderveranstalt.	Sonderveranstaltungen	2610	2610		THH4
2620005000	Musikpflege	Musikpflege	2620	2620005000		THH4
2620005100	SWD Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie	2620	2620005100		THH4
2620043000	VG Fischmarkt	Fischmarkt 2/2c - VG Fischmarkt	2620	2620005100		THH4
2630003200	Musikschule	Musikschule Bendiktinerplatz	2630	2630		THH4
2630005000	Musikschulen	Musikschulen	2630	2630		THH4
2710005000	Volkshochschule	Volkshochschule	2710	2710		THH4
2720005000	Wessenberg-Bibl.	Wessenberg-Bibliothek	2720	2720005000		THH4
2720005100	Stadtbücherei	Stadtbücherei	2720	2720005100		THH4
2720005110	Lektorat Braukmann	Lektorat Braukmann	2720	2720005100		THH4
2720005120	Lektorat Dümmel	Lektorat Dümmel	2720	2720005100		THH4
2720005130	Lektorat Horn	Lektorat Horn	2720	2720005100		THH4
2720005140	Lektorat Lei	Lektorat Lei	2720	2720005100		THH4
2720005150	Lektorat Muer	Lektorat Muer	2720	2720005100		THH4
2720005160	Lektorat Schwab	Lektorat Schwab	2720	2720005100		THH4
2720005170	Lektorat Stenzel	Lektorat Stenzel	2720	2720005100		THH4
2720005180	Lektorat Zenker	Lektorat Zenker	2720	2720005100		THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
2720005190	Lektorat ebooks	Lektorat ebooks	2720	2720005100	THH4
2810005000	Kulturbüro	Kulturbüro	2810	2810_K	THH4
2810005100	Bildung/Wissenschaft	Abt. Bildung und Wissenschaft	2810	2810_SBW	THH4
2810005900	Jahr der Wissensch.	Jahr der Wissenschaft	2810	2810_SBW	THH4
2810013300	Denkmäler	Denkmäler	2810	2810_HEIM	THH4
2810013305	Weberfresken	Münsterplatz 5 (A) - Weberfresken	2810	2810_HEIM	THH4
2810013310	Römerfunde	Münsterplatz - Römerfunde	2810	2810013310	THH4
2810013800	Wegkapellen	Kindlebild,Litzelst,Höhenrücken,Radolfz	2810	2810013800	THH4
2810013810	Hus-Museum Wohnung	Hussenstr.64 (A)-Wohn. Kustos Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4
2810015000	Kulturförderung	Kulturförderung	2810	2810_K	THH4
2810015100	Hus-Museum	Hussenstr.64 - Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4
2810025000	Eigene Projekte	Eigene Projekte	2810	2810_K	THH4
2810025200	Konziljubiläum	Konziljubiläum	2810	2810025200	THH4
2810035000	Kulturinformation	Kulturinformation	2810	2810_K	THH4
2810045000	Kulturzentrum	Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4
2810045900	Museumsshop Kulturz.	Museumsshop Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4
2910005000	Förd. Kirchengem.	Förderung von Kirchengemeinden	2910	2910	THH4
3000001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3000	Verteilung	THH5
3000001100	Infotheke	Infotheke	3000	Verteilung	THH5
3000001200	Rechnungsstelle	Rechnungsstelle	3000	Verteilung	THH5
3000001300	DH / Prakt. / Hausm.	DH / Praktikanten / Hausmeister	3000	Verteilung	THH5
3100001000	Abtl. SoHi	Abteilungsleitung Sozialhilfe	3000	Verteilung	THH5
3120005000	Grunds. Arbeitssuch.	Grundsicherung f Arbeitssuchende SGB II	3120	3120	THH5
3140013500	Beratungsst Obdachl	Lutherplatz 6(A)-Beratungsstelle Obdachl	3140	3140_NICHT	THH5
3140013505	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshilfe/Erfrigungsschutz Haidel	3140	3140_NICHT	THH5
3140013510	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Treffp. Petersh.	3140	3140_TREFF	THH5
3140013515	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	3140	3140_SEN	THH5
3140013520	Quartierszentrum Ber	Quartierszentrum Berchen	3140	3140013520	THH5
3140015000	Seniorenzentrum	Seniorenzentrum	3140	3140_SEN	THH5
3140015100	Nichtsessh.hilfe	Nichtsesshaftenhilfe	3140	3140_NICHT	THH5
3140015200	Treffpunkt Petersh.	Treffpunkt Petershausen	3140	3140_TREFF	THH5
3140015900	Soz. Einricht. Sonst	Sonstige soziale Einrichtungen	3140	3140015900	THH5
3160015000	Förd.v.Trägern d.W.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.	3160	3160	THH5
3180015000	Wohngeld	Gewährung von Wohngeld	3180	3180015000	THH5
3180025000	Sozialpässe	Sozialpässe	3180	3180025000	THH5
3180025100	Nachlässe	Nachlässe	3180	3180025100	THH5
3180085000	Altenhilfeberatung	Altenhilfeberatung	3180	3180085000	THH5
3620015000	Kinder-/Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	362001	362001	THH6
3620015100	Jugendarbeit (4510)	Kinder- und Jugendhilfe (4510)	362001	362001	THH6
3620025000	Jugendsozarb Schulen	Jugendsozialarbeit Schulen	362002	362002	THH6
3620025100	Jugendsoz.arb.(4520)	Jugendsozialarbeit (ehem. 4520)	362002	362002	THH6
3620035000	Bet./Interessenvert	Beteiligung/Interessenvertretung Ki/Ju.	362003	362003	THH6
3620043500	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6
3620045000	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze	362004	3620045000	THH6
3620045100	JuZe Jägerkaserne	Jugendzentrum Jägerkaserne	362004	3620045100	THH6
3620045200	Jugendherb. Allm.	Jugendherberge Allmannsdorf	362004	3620045200	THH6
3620045300	Kikuz Raiteberg	Kikuz Raiteberg	362004	3620045300	THH6
3620045400	Jugendtreff Berchen	Jugendtreff Berchen	362004	3620045400	THH6
3620045600	Mobile Jugendarbeit	Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6
3620045900	Jugendeinr. Sonstige	Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)	362004	3620045900	THH6
3630001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3600	Verteilung	THH6
3630015000	Sozialer Dienst	Sozialer Dienst	363001	3630	THH6
3630025000	Förd.Erzieh. in Fam.	Förderung der Erziehung in der Familie	363002	3630025000	THH6
3630025100	Jugendhilfe	Jugendhilfe	363002	3630025000	THH6
3630035000	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	363003	3630035000	THH6
3630035100	Hilfe f. j. Vollj.	Hilfe für junge Volljährige	363003	3630035100	THH6
3630045000	Mitw. Ger. Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	363004	3630	THH6
3630055000	Beistandsschaft/Vorm	Beistandsschaft/Amtsvormundschaft	363005	3630	THH6
3630065100	Psych. Beratungsst.	Psychologische Beratungsstelle	363006	363006_PB	THH6
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder	3600	Verteilung	THH6
3650015000	Kinderhaus Paradies	Kinderhaus Paradies	36500101	3650015000	THH6
3650015010	Kiga Litzelstetten	Kindergarten Litzelstetten	36500101	3650015010	THH6
3650015020	Kihaus Rappelkiste	Kinderhaus Rappelkiste (Krankenhaus)	36500101	3650015020	THH6
3650015030	Kiga Wallhausen	Kindergarten Wallhausen	36500101	3650015030	THH6
3650015040	Kiga Urisberg	Kindergarten Urisberg	36500101	3650015040	THH6
3650015050	Kinderhaus am Rhein	Kinderhaus am Rhein	36500101	3650015050	THH6
3650015060	Kiga V. Kunterbunt	Kindergarten Villa Kunterbunt	36500101	3650015060	THH6
3650015500	Kigas nichtstädt.	Kindergärten nichtstädtisch	36500101	3650015500	THH6

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
3650025500	Tagespflege 0 bis 6	Tagespflege 0 bis 6 Jahre	36500201	365002		THH6
3650025510	Tagespflege 7 bis 14	Tagespflege 7 bis 14 Jahre	36500202	365002		THH6
3650035500	fin.Förder.Tagespfl.	Finanzielle Förderung Tagespflege	365003	3650035500		THH6
3680015000	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	3680	3680		THH6
3680015100	Kooperation/Vernetz.	Kooperation und Vernetzung	3680	3680		THH6
3690015000	UnterhaltungsvorschussG	Unterhaltungsvorschussgesetz	3690	3690		THH6
4110015000	Krankenhäuser	Krankenhäuser	4110	4110		THH7
4140005000	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	4140	4140		THH7
4210005000	Förderung von Sport	Förderung Sport, Sportveranstaltungen	4210	4210		THH7
4210023000	Sportamt	Benediktinerplatz 8 - Sportamt	4210	4210		THH7
4240003800	Bäder BGK	Bäder BGK	4240	4240		THH7
4240005000	BgA Bäder	BgA Bäder	4240	4240		THH7
4240013800	Minigolfanlage	Uferstr. 41 - Minigolfanlage	4240	4240		THH7
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen	424101	4241015000		THH7
4241015100	Sporthalle Litzelst.	Sporthalle Litzelstetten	424101	4241015100		THH7
4241015200	Sporthalle Di'dorf	Sporthalle Dingelsdorf	424101	4241015200		THH7
4241015300	Turnhalle Petersh.	Turnhalle Petershausen	424101	4241015300		THH7
4241015400	Mehrzweckh. Wollm.	Mehrzweckhalle Wollmatingen	424101	4241015400		THH7
4241025000	Sportplatz Rheingut	Sportplatz Rheingut	424102	4241_SONST		THH7
4241025100	Sportanl. Schwaketen	Sportanlagen Schwaketen	424102	4241025100		THH7
4241025200	Sonst. Freisportanl.	Sonst. Freisportanl.	424102	4241_SONST		THH7
4241035000	Bodenseestadion	Bodenseestadion	424103	4241035000		THH7
4241035100	Sportpark Schänzle	Sportpark Schänzle	424103	4241035100		THH7
5000001000	AL, Abtl.,Sekt. BVA	AL, Abtl.,Sekt. BVA	5000	Verteilung		THH8
5110001100	TVA:AL, SGL, Sekt.	TVA:AL, SGL, Sekt.	5110-08	Verteilung		THH8
5110001200	AL/Abtl./Sekt. ASU	AL/Abtl./Sekt. ASU	5110-08	Verteilung		THH8
5110005000	BVA:Stadtentwicklung	BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08		THH8
5110005100	TVA:Stadtentwicklung	TVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08		THH8
5110005200	ASU:Stadtentwicklung	ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08		THH8
5111001000	TVA: Vermessung allg	TVA: Vermessung allgemein	5111-08	5111-08.VERM		THH8
5111001010	TVA: VermessungsIng.	TVA: Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.VERM		THH8
5111001020	TVA: Vermessungstech	TVA: Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.VERM		THH8
5111001050	TVA: Meßgehilfen	TVA: Meßgehilfen	5111-08	5111-08.VERM		THH8
5111001100	TVA: GIS allgemein	TVA: GIS allgemein	5111-08	5111-08.GIS		THH8
5111001110	TVA:GIS Vermess.Ing	TVA: GIS Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.GIS		THH8
5111001120	TVA:GIS Vermess.tech	TVA: GIS Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.GIS		THH8
5111005000	TVA: Vermessung	TVA: Vermessung	5111-08	5111-08.VERM		THH8
5111005100	TVA: GIS	TVA: Raumbezogenes Informationssystem	5111-08	5111-08.GIS		THH8
5111005900	Ing.-techn.Vermess.l	Ingenieurtechnische Vermessungsleist.	5111-08	5111-08.VERM		THH8
5111085000	Umlegung	Umlegungsverfahren	5111-10	5111-10		THH10
5111115000	Gutachterausschuss	Gutachterausschuss (nicht BgA)	5111-10	5111-10		THH10
5111115900	Gutachteraussch. BgA	Gutachterausschuss BgA	5111-10	5111-10		THH10
5210005000	Baurechtsamt	Baurechtsamt	5210	5210		THH8
5220005000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	5220	5220		THH8
5220005000	Wohnberecht.scheine	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	5220-05	5220-05		THH5
5220085000	Mietspiegel	Mietspiegel	5220-10	5220-10		THH10
5230005000	Denkmalschutz	Denkmalschutz	5230	5230		THH8
5310005000	Elektrizitätsversorg	Elektrizitätsversorgung	5310	5310		THH9
5320005000	Gasversorgung	Gasversorgung	5320	5320		THH9
5330005000	Wasserversorgung	Wasserversorgung	5330	5330		THH9
5370005000	Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung	5370	5370		THH9
5410013800	Öff. Brunnen	Öffentliche Brunnen	541001	5410_GSTR		THH9
5410013815	Feuergassen	Feuergassen	541001	5410_GSTR		THH9
5410015200	Straßen,Wege,Plätze	Straßen,Wege,Plätze	541001	5410_GSTR		THH9
5410015300	Erschließungsbeitr.	Erschließungsbeiträge BVA	541001	5410_GSTR		THH9
5410023810	Fahnenmasten	Fahnenmasten	541002	5410_GSTR		THH9
5410025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Beleuchtung, Signal	541002	5410025100		THH9
5410043805	Unterführungen	Unterführungen	541004	5410_GSTR		THH9
5410043815	DB/Lago/HP Wollm.	DB/Lago/HP Wollmatingen	541004	5410_GSTR		THH9
5410075000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	541007	5410075000		THH9
5410093750	Öffentliche Toilette	Öffentliche Toilettenanlagen	541009	541009		THH10
5410095000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	541009	541009		THH10
5440005000	TVA:Straßenbaulasttr	TVA: Sonstige Leistungen Straßenbaulasttr	544005	5440_SONST		THH9
54400065000	TVA:Leist. f. Dritte	TVA: Leistungen für Dritte	544006	5440_SONST		THH9
5460005000	Parkierungseinricht.	Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser	5460	5460005000		THH9
5460013800	TG Augustinerplatz	Augustinerplatz - TG Augustinerplatz	5460	5460013800		THH9
5460013801	TG Fischmarkt	Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt	5460	5460013801		THH9
5460013802	TG Benediktinerplatz	Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.	5460	5460013802		THH9

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
5510035000	Kleingartenflächen	Kleingartenflächen	5510-10	5510-10	THH10
5520005200	Gewässerschutz/öff.	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer	5520	5520_WB	THH9
5520013800	Gewässerb. Anlagen	Gewässerbauliche Anlagen	5520	5520_WB	THH9
5520015000	Wasserläufe/-bau	Wasserläufe und Wasserbau	5520	5520_WB	THH9
5520015100	Hafen Wallhausen	Sporthafen Wallhausen	5520	5520_WB	THH9
5520015200	TVA: B/U konstr. Anl	TVA: B/U konstr. Anl. und komm. Gewässer	5520	5520_WB	THH9
5520015900	Hafen Dingelsdorf	Hafen Dingelsdorf BgA	5520	5520_WB	THH9
5520015910	Liegeplätze Seerhein	Bootsliegeplätze Seerhein	5520	5520_WB	THH9
5520015920	Sporthafen Wallh.	Sporthafen Wallhausen	5520	5520015920	THH9
5530005000	Bestattungswesen	Bestattungswesen	5530	5530	THH1
5540005000	Natur-/Landschaftspf	Natur- und Landschaftspflege	5540	5540	THH9
5550005000	Forstwirtschaft	Forstwirtschaft	5550	5550	THH1
5551005000	Landwirtschaft	Landwirtschaft	5551	5551	THH9
5610005000	Umweltschutz	Umweltschutz	5610	5610	THH8
5710005000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	5710	5710	THH11
5730003300	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	5730	5730_KONZ	THH11
5730003310	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie	5730	5730_KONZ	THH11
5730005000	Märkte	Märkte	5730	5730005000	THH11
5730005100	Stadtwerke	Stadtwerke	5730	5730005100	THH11
5730005200	Konzil	Konzil	5730	5730_KONZ	THH11
5730095000	Werb. Plakatsäulen	Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen	5730	5730095000	THH11
5750005000	Tourismus	Tourismus, Fremdenverkehr	5750	5750	THH11
5750005900	Tourismus BgA	Tourismus BgA	5750	5750	THH11
5750063000	TIK-Bahnhofplatz 13	Bahnhofplatz 13 - TIK	5750	5750	THH11
5750063800	Campingpl. Litzelst.	Großherzog-Friedrich-Str. 43 - CP Litzel	5750	5750	THH11
5750063801	Camping Klausenhorn	Hornwiesenstr. 40-46 - CP Klausenhorn	5750	5750	THH11
5750063802	Musikpavillon	Stadtpark 1 - Musikpavillon	5750	5750	THH11
6110005000	Gemeindesteuern	Gemeindesteuern	6110	6110005000	THH12
6110005100	Allgem. Zuweisungen	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110	6110005100	THH12
6120005000	Sonst. Allg. Finanzw	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	6120	THH12
6130005000	Abwicklung Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	6130	6130	THH12

Anlage 1

(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

**Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz
für die Haushaltsjahre 2013/2014**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.03.2013 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013/2014 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	<u>2013</u> EUR	<u>2014</u> EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	197.020.740	197.066.690
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	183.376.634	199.031.297
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 13.644.106	- 1.964.607
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	+ 13.644.106	- 1.964.607
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	+ 1.400	+ 1.400
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	+ 1.400	+ 1.400
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	+ 13.645.506	- 1.963.207

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	193.689.690	193.784.190
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	171.733.784	187.880.647
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 21.955.906	+ 5.903.543
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.543.100	6.636.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.617.950	27.753.350
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 19.074.850	- 21.116.750
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	+ 2.881.056	- 15.213.207

	<u>2013</u> EUR	<u>2014</u> EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.800.000	1.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.800.000	1.800.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+ 2.881.056	- 15.213.207

nachrichtlich:
Summe 2013/2014 = - 12.332.151 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

<u>2013</u> EUR	<u>2014</u> EUR
1.800.000	1.800.000

§ 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

<u>2013</u> EUR	<u>2014</u> EUR
9.189.250	6.815.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

<u>2013</u> EUR	<u>2014</u> EUR
25.000.000	25.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

- a) Die Stellenpläne für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen auf der Basis der vergangenen Jahre (Sitzungsvorlage HFA 2013-030 Hpl. 13/11) sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

c) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt		<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>Produktbereich 21.10</u>	<u>Schulen</u>		
	2,40 zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeit an Gymnasien	60.000	120.000
<u>Produktbereich 26.10</u>	<u>Stadttheater</u>		
	Erhöhung des Budgets zugunsten von Künstlergagen	38.000	102.000
<u>Produktbereich 26.20</u>	<u>Musikpflege</u>		
	a) Bodensee Festival	—	10.500
	b) Jazz und Rockschiule Konstanz e. V.	—	18.000
<u>Produktbereich 31.40</u>	<u>Nichtsesshaftenhilfe</u>		
	Zuschuss an die Betroffeneninitiative (Gesamtansatz 3.000 €)	1.600	1.600
<u>Produktbereich 51.10</u>	<u>Stadtplanung</u>		
	Mobilpunkt Schänzle Süd	70.000	—
<u>Finanzhaushalt</u>			
<u>Produktbereich 21.10</u>	<u>Geschwister Scholl Schule</u>		
	a) Bau	1.150.000	1.650.000
	b) Ersteinrichtung	—	300.000
	c) Außenanlagen	—	400.000
<u>Produktbereich 56.10</u>	<u>Umweltschutz</u>		
	Naturfreunde Wollmatingen - Renovierung Sanitärräume	5.700	

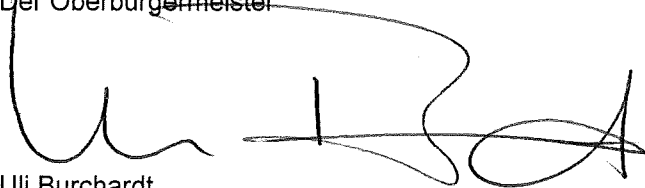
Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

d) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich für 2013 und 2014:

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

Konstanz, den 21. März 2013

Der Oberbürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uli Burchardt', written over a horizontal line.

Uli Burchardt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	89.080.800	90.785.500	88.029.800	86.076.808
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.425.725	70.687.500	60.240.810	41.295.161
3	+	Sonstige Transfererträge	8.516.500	8.628.500	7.656.500	8.557.087
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.973.600	7.992.100	8.356.600	8.676.926
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169.795	5.142.840	4.943.600	6.028.833
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.817.950	6.924.700	8.884.945	7.205.418
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.254.970	1.079.950	1.330.850	2.066.915
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	293.662
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.781.400	5.825.600	5.750.130	6.698.894
10	=	Ordentliche Erträge	197.020.740	197.066.690	185.193.235	166.899.705
11	-	Personalaufwendungen	44.360.300-	45.770.900-	36.682.900-	40.741.776-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.998.274-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.810.411-	22.394.725-	18.169.747-	17.428.160-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.642.850-	11.150.650-	8.130.000-	12.370.455-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170.700-	1.120.100-	1.348.000-	1.237.768-
16	-	Transferaufwendungen	88.883.665-	104.441.464-	89.252.900-	95.580.326-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.508.708-	14.153.458-	12.995.660-	13.393.013-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	183.376.634-	199.031.297-	171.577.481-	180.751.496-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.644.106	1.964.607-	13.615.754	13.851.791-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.644.106	1.964.607-	13.615.754	13.851.791-
22	+	Außerordentliche Erträge	1.400	1.400	1.300	1.880.163
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	329.309-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.400	1.400	1.300	1.550.853
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.645.506	1.963.207-	13.617.054	12.300.938-
26	+	Verrechnung mit Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 (Übergangsvorschrift)	0	0	0	9.048.826
27	=	Bereinigtes Ergebnis	13.645.506	1.963.207-	13.617.054	3.252.112-
32		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	3.252.112

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	89.080.800	90.785.500	88.029.800	86.076.808
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	62.000	62.453
		30120000 Grundsteuer B	12.100.000	12.200.000	11.800.000	11.794.983
		30130000 Gewerbesteuer	34.500.000	34.500.000	34.500.000	37.005.835
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.440.600	34.834.000	30.305.500	29.293.910
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.399.400	3.521.100	3.278.000	2.937.277
		30310000 Vergnügungssteuer	1.750.000	1.750.000	1.350.000	1.469.880
		30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	190.000	194.552
		30340000 Zweitwohnungssteuer	650.000	650.000	600.000	545.919
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0	0	3.067.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.988.800	3.078.400	2.877.300	2.771.998
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.425.725	70.687.500	60.240.810	41.295.161
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	3.331.050	3.282.500	1.646.800	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.641.900	40.943.100	38.007.800	17.571.586
		31110005 Investitionspauschale	4.928.700	4.071.600	3.920.100	3.591.919
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.038.000	2.098.100	1.734.600	1.625.171
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	736.100	736.100	728.600	719.894
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.000	3.067.000	0	3.067.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.000	55.000	0	0
		31400301 "Offensive Frühe Chancen"	50.000	50.000	0	403
		31400302 "Jugend für Europa"	14.425	0	0	0
		31400500 Zuwendung Fördermaßnahme "ZukunftsWerkSt"	144.750	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.889.400	1.903.300	5.341.300	1.901.025
		31410099 Zuweisungen nach §29c FAG	0	0	0	21.739
		31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	19.500	19.500	0	19.444
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	8.000	8.000	15.000	16.047
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	3.747.400	3.747.400	267.900	3.793.659
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	99.000	99.000	89.000	76.552
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	6.840
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	52.800	52.800	19.000	20.488
		31410208 Sicherheitsausstattung an Schulen (FAG)	0	0	0	91.821
		31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	15.000	15.000	0	0
		31410210 Projektzuschüsse Land	4.000	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	31410302 Landesprogramm "Stärke"	31.000	31.000	30.000	74.190
	31410303 Zuweisungen b.free	0	0	2.100	0
	31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	20.000	20.000	83.500	16.886
	31410305 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	3.835.600	3.835.600	3.309.960	3.121.706
	31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	6.275.400	6.275.400	4.580.000	1.809.895
	31410308 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	19.938
	31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	2.000	2.000	4.000	4.000
	31410310 Förderung Medienprojekt	0	0	0	2.400
	31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	45.400	45.400	51.900	51.188
	31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	11.000	11.000	11.000	14.178
	31410503 European Energy Award	0	0	0	2.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	232.400	232.400	111.600	132.166
	31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	30.000	30.000	45.000	40.050
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.100	1.500	141.300	141.582
	31480005 Spenden	39.500	19.500	50.000	0
	31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.500	1.500	1.500	1.695
	31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	2.000	2.000	2.000	2.058
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	8.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	6.950	752.264
	31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	1.506.172
	31613000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.	0	0	0	1.200
	31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	79.222
	31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	0	0	0	903
	31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	0	0	0	14.130
	31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	12.687
	31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	35.694
	31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	0	0	0	902.768
3	+ Sonstige Transfererträge	8.516.500	8.628.500	7.656.500	8.557.087
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	110.000	110.000	100.500	121.868
	32110070 Rückzahlungen nach § 5 UVG	0	0	9.000	0
	32110120 Kostenbeiträge und Kostenersatz § 5 UVG	9.000	9.000	0	9.356

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	32120070 Einnahmen (§ 7 UVG)	0	0	185.000	0
	32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7 UVG	200.000	200.000	0	280.654
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	360.000	360.000	100.000	369.821
	32210010 Kostenbeitrag Aufwendungsersatz	0	0	250.000	0
	32210630 Kostenb.und Aufwendungsersatz, Kosteners	0	0	0	2.208
	32210650 Kostenb.und Aufwendungsersatz, Kosteners	0	0	0	10
	32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	7.837.500	7.949.500	7.012.000	7.698.443
	32910630 Netto-Erstattungen	0	0	0	74.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.973.600	7.992.100	8.356.600	8.676.926
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.485.200	1.485.200	1.472.400	809.845
	33110010 Barzahlung	0	0	0	26.630
	33110020 Rechnungsstellung	0	0	0	125.540
	33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	7.000	7.000	6.000	8.100
	33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	2.000	2.000	2.000	4.071
	33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	70.000	80.000	80.000	69.267
	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten	520.000	520.000	510.000	585.426
	33110051 Meldeangelegenheiten	60.000	60.000	50.000	153.258
	33110052 Aufenthaltserlaubnisse	150.000	150.000	70.000	93.867
	33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	160.000	160.000	175.000	149.203
	33110054 Gewereregister/gewerberecht. Erlaubnis	40.000	40.000	35.000	87.567
	33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	90.000	90.000	80.000	100.882
	33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	4.000	4.000	4.000	4.150
	33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	50.000	50.000	50.000	56.674
	33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	20.000	20.000	15.000	32.436
	33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	2.500	2.500	2.500	120
	33110063 Prüfgebühren Statik	0	0	0	214.235
	33110064 Kopiergebühren	4.000	4.000	4.000	8.131
	33110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	10.000	10.000	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	47.000	746.597
	33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	5.000	5.000	5.000	4.790
	33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	38.000	38.000	38.000	38.310
	33210005 Benutzungsgebühren - Sport	4.000	4.000	4.000	6.418
	33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	5.000	5.000	5.000	3.960
	33210007 Trainingsgebühren	15.000	15.000	15.000	27.495

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	33210010 Benutzungsgebühren	210.600	210.600	810.500	925.520
	33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	917.600	926.600	915.100	92.440
	33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	520.000	520.000	500.000	606.669
	33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	10.000	10.000	6.000	15.662
	33210014 Marktgebühren	60.000	60.000	65.000	53.166
	33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	1.800	1.800	0	1.810
	33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	221.000	221.000	226.000	197.843
	33210021 Abonnementverkauf	274.000	271.100	275.700	231.990
	33210022 Tageseinnahmen	620.000	630.000	579.850	626.392
	33210023 Besuchergruppen	55.800	48.200	0	44.882
	33210024 Geschlossene Vorstellungen	44.600	44.600	99.600	68.567
	33210025 Ticketgebühren	35.000	35.000	33.000	36.842
	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.352.100	1.352.100	1.228.100	1.334.530
	33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	50.000	50.000	50.000	56.621
	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	12.000	12.000	12.000	13.728
	33210043 Benutzungsgebühren Grst. Aurelis/ Lago	0	0	50.000	108.926
	33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	82.200	82.200	52.000	51.009
	33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	1.000	1.000	1.000	5.640
	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	2.200	2.200	0	2.264
	33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	19.000	19.000	22.850	22.030
	33210065 Einnahmen aus Gestattungen u. a.	0	0	20.000	0
	33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	0	0	0	5.349
	33610009 Planung Kurtaxe	740.000	740.000	740.000	0
	33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	0	0	0	96.621
	33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	0	0	0	721.451
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169.795	5.142.840	4.943.600	6.028.833
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	7.000	0
	34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.001.920	3.005.920	3.039.000	3.287.011
	34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	21.000	21.000	20.000	10.560
	34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	19.000	19.000	18.000	13.972
	34110013 Miete Kabisland Dettingen	0	0	2.000	2.051
	34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	568.550	533.550	279.200	610.161
	34110016 Mieten für Dienstwohnungen	0	0	29.800	52.524
	34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	346.435	336.070	248.000	177.520
	34110021 Erstattung Wasserkosten	0	0	12.500	0
	34110022 Erstattung sonstige Kosten	0	0	8.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	34110023 Erstattung Wartungskosten	700	700	700	0
	34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	4.000	4.000	0	0
	34110030 Mieten u. Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	1.709
	34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	0	0	0	7.452
	34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	0	0	0	5.445
	34110040 Sonstige Mieten und Pachten	9.400	9.400	0	32.050
	34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	0	0	13.500	11.867
	34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.250	1.250	1.250	0
	34110043 Landwirtschaftliche Verpachtungen	0	0	35.000	0
	34110044 Pachten Einzeleinnahmen	0	0	600	0
	34110045 Pachteinahmen Campingplatz Klausenhorn	85.200	85.200	75.000	0
	34110046 Mieten aus Kultur und Sportförderung	0	0	20.000	0
	34110050 Vermietung von Schulräumen	0	0	0	50
	34110060 Jagdpacht	12.000	12.000	17.400	18.193
	34110070 Fischereipacht	100	100	11.000	11.898
	34120000 Erbbauzins	532.950	532.950	429.900	470.360
	34210000 Erträge aus Verkauf	277.430	290.840	295.790	335.888
	34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	10.500	10.500	0	171
	34210005 Ertr. Veräuß. v. geringwert. Vermögensge	0	0	0	5.730
	34210010 Verkauf Familienstambücher	7.000	7.000	7.000	6.510
	34210020 Erlöse Kantine VGL	38.000	38.000	38.500	39.828
	34210021 Erlöse Kantine Theater	14.000	14.000	14.000	15.134
	34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	7.000	7.000	11.000	10.176
	34210040 Verkaufserlöse Shop	30.000	30.000	30.000	29.112
	34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	25.000	25.000	25.000	33.019
	34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	26.950	26.950	29.000	30.705
	34210061 Einnahmen aus Verkauf Stadtentw.konzept	0	0	0	27
	34210062 Verkauf von Stadtplänen	2.500	2.500	2.500	1.240
	34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	500	500	500	24
	34210065 Verkauf "EURO-Toiletten- Schlüssel"	500	500	0	426
	34210070 Erträge aus Verkauf der CD "Sound of Kon	0	0	0	374
	34610005 Gestattungsentgelte	11.000	11.000	0	11.122
	34610006 Ablöse Schönheitsreparaturen	0	0	0	50.000
	34610015 Provision SBB Kartenverkauf	0	0	0	2.700

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	34610020 Sponsoring	9.500	10.500	8.000	28.645	
	34610021 Werbeeinnahmen	43.350	43.350	44.150	39.408	
	34610031 Lernmittel	0	0	0	928	
	34610032 Kostenersätze	46.150	46.150	151.550	614.564	
	34610033 Leihgebühren	2.500	2.500	1.000	2.763	
	34610034 Ausgleichszahlungen	10	10	10	16.906	
	34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	8.000	8.000	15.000	10.183	
	34610040 Erträge aus Konsultationen	0	0	200	0	
	34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	6.600	6.600	1.750	16.766	
	34610060 Rückerstattungen	0	0	0	48	
	34610070 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	0	0	972	
	34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstätig./Sitzu	0	0	0	10.430	
	34610080 Lehrtätigkeit	800	800	800	1.120	
	34610090 Erträge für Beratungen/Prüfungen	0	0	0	1.091	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.817.950	6.924.700	8.884.945	7.205.418
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	3.200	0	21.095	107.278
		34800011 Eingliederungszuschuss	0	0	0	1.920
		34800012 Zivildienstplatz	0	0	15.500	7.118
		34800014 Förderung 1,50 EUR-Jobs	20.000	20.000	80.000	12.959
		34800050 Signalanlagen	0	0	80.000	139.268
		34810010 Personalkostenerstattungen	159.100	300.400	17.800	6.883
		34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	16.000	16.000	16.000	16.132
		34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	190.000	200.000	190.000	40.000
		34810050 Mietzuschüsse	215.000	215.000	215.000	150-
		34810061 Kostenerstattungen für Europawahlen	0	40.000	0	0
		34810062 Kostenerstattungen für Bundestagswahlen	55.000	0	0	0
		34810063 Kostenerstattungen für Landtagswahlen	0	0	0	58.131
		34810070 Erstattungen UVG	0	0	301.000	0
		34810080 Kostenerstattung Zensus 2011	0	0	64.200	159.241
		34810090 Sonstige Erstattungen Land	0	0	0	162
		34810120 Netto-Erstattungen vom Land	291.000	291.000	0	277.189
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	1.673.500	1.673.500	210.000	112.129
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	400.000	400.000	1.780.000	2.048.079
		34820012 Erstattung SGB II (ARGE)	0	0	75.000	159.447
		34820020 Kostenanteile integrative Projekte	4.000	4.000	10.000	4.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	4.000	4.000	4.000	3.577	
	34820030 Erst. für Integr. Schulentw.programm	83.000	83.000	74.800	84.767	
	34820040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	2.120	
	34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	3.000	3.000	3.000	12.717	
	34820120 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	2.045	
	34830010 Reisekostenerstattungen KIVBF	0	0	0	247	
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	2.057	
	34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	50.000	50.000	50.000	60.722	
	34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	69.300	0	0	27.650	
	34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	5.060	
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	199.100	199.100	3.771.050	186.218	
	34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	12.000	12.000	12.000	14.479	
	34850012 Rückzahlungen Vorjahr TBK	0	0	0	128.023	
	34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	82.600	82.600	107.000	84.992	
	34850020 VKB Eigenbetriebe	830.950	844.850	106.000	850.271	
	34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	436.200	443.150	98.900	412.780	
	34850022 VKB Kostenrechnende Einrichtungen	0	0	36.500	0	
	34850025 Personalkostenerstattungen	1.248.700	1.261.900	1.298.100	1.246.092	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.100	33.100	40.400	27.936	
	34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	55.000	55.000	104.000	186.741	
	34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	55.000	55.000	35.000	58.166	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.200	154.200	0	205.118	
	34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.984	
	34880020 VKB übriger Bereich	396.000	401.900	0	361.075	
	34880021 Erstattung von Bestattungskosten	55.000	55.000	50.000	67.547	
	34880022 Auslagenersatz Ausländerwesen	0	0	100	0	
	34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	24.000	24.000	15.000	14.482	
	34880040 Erstatt. überzahlte Personalaufwendungen	0	0	0	5.193	
	34880075 Erstattungen Eltern Zusch.Tagespflege	0	0	0	1.576	
	34880090 Sonstige Erstattungen v. übrigen Bereich	0	0	500	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.254.970	1.079.950	1.330.850	2.066.915
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	175.500	175.500	89.500	321.321

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	150.000	150.000	90.000	327.232
	36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	155.800	150.900	499.600	521.590
	36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	86.000	86.000	86.000	0
	36150112 Zinsen aus Darlehen an die WOBAK	0	0	50.000	0
	36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/ WOBAK	180.000	180.000	218.000	179.588
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	672
	36180100 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.500	2.500	800	2.807
	36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	2.260	1.510	2.640	2.640
	36180351 Ertrag Nachlass Nägele	2.190	1.460	2.560	3.856
	36180352 Ertrag Nachlass Bermel	720	480	850	980
	36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	2.860	1.910	3.340	3.340
	36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz- Waldraff	250	220	390	355
	36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	1.280	850	1.500	1.075
	36180356 Ertrag Spende Klara Müller	220	220	390	336
	36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	570	570	1.000	980
	36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	15.090	12.940	22.640	21.924
	36180359 Ertrag Nachlass Riedle	2.520	1.680	2.940	3.062
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	476.710	312.710	258.700	624.745
	36510010 Gewinn des Eigenbetriebs TBK	0	0	0	19.480
	36510011 Ausschüttung EBK an Stadt	0	0	0	30.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	0	933
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	293.662
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	293.662
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.781.400	5.825.600	5.750.130	6.698.894
	35110000 Konzessionsabgaben	3.674.800	3.719.000	3.589.000	3.491.003
	35210000 Erstattung von Steuern	2.000	2.000	3.000	69.788
	35610000 Bußgelder	1.595.000	1.595.000	1.650.000	1.573.327
	35610010 Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	7.385
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	95.000	95.000	102.500	85.689
	35620010 Nachzahlungszinsen	300.000	300.000	280.000	1.181.367
	35620014 Hinterziehungszins (NF)	500	500	0	517
	35620015 Verspätungszuschlag (NF)	500	500	0	720
	35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	500	500	500	750
	35620017 Hundemarkengebühren	250	250	250	948
	35620018 Pfändungsgebühren	4.000	4.000	0	4.058

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	4.000	4.000	0	9.667
	35620040 Rücklastschriftg. (NF)	0	0	1.000	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	100
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	50	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	31.874
	35910000 Vermischte Erträge	88.350	88.350	121.330	224.740
	35910010 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	8.065
	35910100 Optionsentgelte Grundstücksverkehr	14.000	14.000	0	8.885
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	10
10	= Ordentliche Erträge	197.020.740	197.066.690	185.193.235	166.899.705
11	- Personalaufwendungen	44.360.300-	45.770.900-	36.682.900-	40.741.776-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	2.563.500-	0
	40000010 Globaler Minderaufwand Personal	0	0	600.000	0
	40110000 Beamte	4.720.900-	4.812.500-	4.447.000-	4.296.217-
	40120000 Tariflich Beschäftigte	28.694.100-	29.827.450-	24.833.600-	25.478.932-
	40120040 Freiwillige Zuwendungen	0	0	0	58-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	30.000-	13.539-
	40190040 Sonstige Aushilfslöhne	3.000-	3.000-	3.000-	9.391-
	40190060 Freiw. Zuwendungen Gäste/Aushilfen	0	0	0	24.007-
	40190070 Werkverträge	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.042.000-	3.100.200-	0	2.779.367-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.188.800-	2.228.150-	0	2.102.059-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	4.772.400-	4.860.500-	4.481.400-	5.072.107-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	937.100-	937.100-	921.400-	963.099-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4.998.274-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	2.777.374-	0
	41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.220.900-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.810.411-	22.394.725-	18.169.747-	17.428.160-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.872.200-	1.808.750-	1.961.900-	1.887.119-
	42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42110010 Materialaufwend. für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	0	1.327-
	42110021 PVC-Böden Schulen/Kindergärten	0	0	50.000-	0
	42110025 Technische Gebäudesanierung	328.000-	318.000-	0	0
	42110030 Unterhaltung der öffentlichen Brunnen	0	0	0	378-
	42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	23.100-	23.100-	22.000-	301.391-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.500-	1.500-	0	1.936-
	42110080 Fehlalarmmeldungen	1.500-	1.500-	0	0
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.044.000-	1.181.000-	0	2.093-
	42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	35.900-	0
	42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	242.100-	243.450-	257.700-	50.925-
	42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	270.850-	270.850-	252.200-	212.027-
	42110160 Zusätzliche Energiesparmaßnahmen	0	0	0	28-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	109.000-	109.000-	104.300-	53.251-
	42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	10.000-	6.966-
	42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	3.500-	3.500-	3.500-	3.538-
	42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	6.200-	6.200-	4.067-
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	22.000-	20.776-
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	13.000-	11.155-
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	19.500-	6.363-
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	12.000-	12.000-	15.000-	8.950-
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	8.500-	8.407-
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	10.000-	10.000-	10.000-	19.888-
	42120019 DFB-Minifeld	5.000-	5.000-	4.000-	3.768-
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	45.000-	45.000-	25.000-	32.406-
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	4.000-	4.000-	4.000-	745-
	42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	4.000-	4.000-	4.000-	0
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	20.000-	20.000-	15.000-	29.013-
	42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	25.000-	25.000-	15.000-	11.999-
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	7.800-	4.288-
	42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	4.000-	1.452-
	42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	500-	427-
	42120030 Unterhaltung Gehwege, Grünpflege	6.000-	6.000-	6.000-	6.136-
	42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	9.000-	2.042-
	42120032 Wartungsvertrag Unterfeld	0	0	1.000-	367-
	42120033 Baumpflege Graf-Lennart- Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	5.000-	2.769-
	42120034 Unterhaltung Eisbahn Döbele	300-	300-	300-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42120035 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	198-
	42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	0	0
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	365.000-	300.000-	300.000-	287.076-
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	10.000-	10.000-	12.000-	4.787-
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	5.500-	5.500-	4.200-	5.704-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	13.000-	13.000-	13.000-	4.896-
	42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Adventssams	200.000-	200.000-	0	44.230-
	42120118 Unterhaltung Schleifen Lichtsignalanlage	15.000-	15.000-	0	0
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	185.000-	190.000-	170.000-	161.088-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	100.000-	100.000-	90.000-	82.657-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	15.000-	15.000-	7.405-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	3.000-	4.075-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	120.000-	120.000-	200.000-	33.027-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	0	0	5.000-	8.357-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	180.000-	180.000-	110.000-	107.511-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	25.000-	25.000-	15.000-	18.774-
	42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	2.000-	2.000-	5.000-	2.027-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	7.000-	7.000-	10.000-	3.628-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	3.000-	3.000-	2.000-	0
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.000-	0
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	800-	445-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	1.000-	2.277-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.000-	111-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	25.000-	4.229-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	5.000-	837-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	2.800-	1.518-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	2.600-	0
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	7.500-	7.900-	5.000-	8.899-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.600-	0
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	4.000-	4.000-	2.000-	205-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211.260-	214.810-	138.160-	131.056-
	42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	0	0	0	922-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	3.000-	3.000-	3.000-	2.900-
	42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	8.000-	9.413-
	42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	85-
	42210006 Unterhaltung Sporthalle Paradies	0	0	0	1.532-
	42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	0	0
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	36.000-	36.000-	500-	41.748-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	43.000-	43.000-	38.200-	9.819-
	42210016 Prüfung elektrischer Geräte an Schulen	81.000-	81.000-	0	0
	42210017 Unterhaltung Mensa	8.600-	8.600-	3.200-	8.809-
	42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	0	1.552-
	42210030 Sonstiger Aufwand f. Fremdunderhaltungen	0	0	2.900-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	567.150-	528.300-	442.350-	407.889-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	38.150-	37.150-	29.400-	25.931-
	42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	19.330-	56.050-
	42310010 Miete technische Anlagen	73.750-	73.750-	69.400-	66.800-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.090.000-	1.153.000-	944.820-	836.876-
	42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	22.600-	22.600-	0	22.519-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	196.600-	221.100-	137.000-	67.530-
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	175.300-	178.000-	191.000-	169.255-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	107.900-	107.900-	195.850-	118.895-
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	0	1.732-
	42310070 Softwarepflege	6.800-	7.000-	20.000-	6.485-
	42320000 Leasing	40.300-	37.400-	40.300-	22.037-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	142.800-	142.800-	256.500-	117.156-
	42410000 Aufwendungen Energie	6.000-	6.000-	42.200-	1.499-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.411.750-	1.411.850-	1.468.350-	1.191.947-
	42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	882.750-	887.250-	813.500-	875.274-
	42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	53.000-	53.000-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	345.750-	347.750-	257.200-	313.660-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	151.150-	151.150-	130.300-	153.714-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	38.500-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.200-	45.200-	43.700-	52.026-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450010 Fremdreinigung	1.252.800-	1.302.800-	1.130.000-	1.112.123-
	42450020 Glasreinigung	70.000-	73.000-	51.000-	49.585-
	42450030 Sonderreinigung	35.000-	36.500-	30.000-	21.224-
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	64.000-	66.500-	62.000-	49.312-
	42450050 Aufwand für Wäscherei	10.600-	11.000-	10.300-	6.631-
	42450060 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	0	0	0	1.149-
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	35.000-	36.500-	21.700-	43.196-
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	19.800-	20.000-	19.400-	24.672-
	42460000 Aufwand für gebäudebezug. Versicherungen	192.150-	194.750-	161.950-	11.308-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	115.250-	115.250-	73.770-	127.331-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	11.200-	56.130-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	7.350-	7.450-	3.550-	5.192-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	39.140-	39.140-	34.500-	36.152-
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	99.900-	103.900-	138.600-	72.925-
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	13.000-	13.000-	20.000-	8.970-
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.000-	3.000-	5.500-	1.561-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	14.000-	5.684-
	42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	17.000-	17.000-	16.000-	17.831-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	40.000-	40.000-	35.000-	38.853-
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor	9.000-	9.000-	10.000-	7.136-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	261.830-	261.830-	247.130-	207.736-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	0	12.224-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	6.000-	6.000-	0	13.596-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	8.250-	8.250-	0	45.905-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	1.705-
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	4.101-
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	22.945-
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	8.108-
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	15.000-	14.466-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	177.500-	77.950-	73.200-	53.365-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	305.100-	272.700-	217.550-	149.076-
	42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	0	0
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	8.000-	6.953-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	69.000-	69.000-	69.000-	55.188-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	500-	500-	0	0
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	75.000-	75.000-	35.000-	26.572-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	0	9.467-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.200-	17.200-	59.200-	17.586-
	42710005 Ankauf Familienstammbücher	4.500-	4.500-	6.000-	1.406-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	181.100-	154.600-	332.300-	126.416-
	42710011 Theaterfotograf	18.000-	18.000-	0	17.983-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	0	60.433-
	42710013 Schaltungskosten	71.000-	71.000-	0	71.569-
	42710014 Druck-/Printkosten	355.500-	360.500-	230.000-	381.218-
	42710015 Distribution	26.000-	26.000-	0	26.463-
	42710020 Gema/Tantieme	156.065-	156.065-	136.070-	154.028-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	140.000-	90.000-	71.500-	98.524-
	42710040 Zubringerdienst	23.400-	23.400-	21.500-	15.045-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	9.000-	9.000-	15.500-	6.221-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	6.000-	6.000-	0	5.094-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	36.500-	36.500-	2.100-	14.732-
	42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	0	2.014-
	42710070 Konzilgespräche	6.000-	6.000-	6.000-	7.943-
	42710080 Internet-Redaktion	25.000-	15.000-	15.000-	6.898-
	42710090 Projekt NKHR	0	0	0	15.352-
	42710091 Projekt SEPA	20.100-	0	0	0
	42710100 Baulandumlegung	30.000-	25.000-	25.000-	20.000-
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	13.300-	16.360-
	42710111 Publikationen	2.500-	2.500-	0	0
	42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	17.400-	16.433-
	42710120 Zensus 2011	2.000-	0	41.200-	73.813-
	42710130 Europawahlen	5.000-	60.000-	0	0
	42710131 Bundestagswahlen	85.000-	0	0	0
	42710132 Landtagswahlen	0	0	0	34.491-
	42710133 Kommunalwahlen	5.000-	60.000-	0	0
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	0	110.000-	322-
	42710135 Personalratswahlen	0	1.500-	0	0
	42710138 Volksabstimmung "Stuttgart 21"	0	0	0	31.064-
	42710140 Interreg-Projekte	10.000-	5.000-	0	0
	42710145 AG Statistik und Wahlen	0	0	0	9.838-
	42710150 Sachkosten Forum Integration	500-	1.000-	250-	271-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	13.000-	23.000-	13.000-	8.524-
	42710152 Interkulturelle Schulungen	4.000-	4.000-	2.000-	2.250-
	42710153 Integrationskurse	2.000-	2.000-	500-	0
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	1.000-	892-
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	10.000-	3.563-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	2.000-	2.000-	2.000-	229-
	42710161 Ortschronik Dingelsdorf	1.500-	1.500-	0	340-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	0	0
	42710170 Zentrale Atemwerkstatt	35.000-	35.000-	35.000-	50.656-
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	25.000-	25.000-	30.000-	86.816-
	42710174 Erhaltungskosten Brand Kanzleistr. 1	0	0	0	106.114-
	42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	10.000-	10.000-	8.000-	8.722-
	42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	35.000-	20.000-	10.000-	7.278-
	42710182 Woche der Mobilität	0	30.000-	8.000-	0
	42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	35.000-	35.000-	25.000-	21.723-
	42710184 Biotopvernetzung	10.000-	10.000-	8.000-	17.955-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	33.000-	32.000-	27.000-	38.742-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	22.000-	20.000-	0
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.300-	6.300-	6.300-	2.176-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	25.000-	9.370-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	20.000-	20.000-	20.000-	365-
	42710195 Turm Kulturzentrum	23.000-	23.000-	23.000-	31.168-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	31.000-	31.000-	32.500-	30.872-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	3.000-	1.800-
	42710198 Ausstellungen	185.000-	185.000-	171.000-	270.693-
	42710199 Museumspädagogik	34.000-	34.000-	32.000-	24.712-
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	15.000-	899-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/Präparatione	8.000-	8.000-	8.000-	1.455-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	30.000-	30.000-	10.000-	33.829-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	27.000-	28.000-	18.900-	30.412-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	38.000-	9.904-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	37.000-	38.000-	14.000-	35.518-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	10.000-	12.000-	7.000-	10.847-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	3.000-	4.164-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-	4.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.500-	2.500-	2.000-	1.685-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.000-	1.218-
	42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	10.500-	10.531-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	105.000-	105.000-	100.000-	95.245-
	42710216 Bestseller-Service	0	0	0	3.523-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.417-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	964-
	42710219 Sound of Konstanz	0	0	0	2.228-
	42710230 Neuorganisation Mobile Jugendarbeit	0	0	0	955-
	42710231 Neuorganisation Jugendtreff Berchen	0	0	0	2.208-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.350-	1.350-	1.250-	150-
	42710233 Pflegestützpunkt	0	0	0	11.437-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	25.000-	21.526-
	42710242 Landesgymnaestrada 2011	0	0	0	78.249-
	42710244 Sportentwicklung	0	0	0	7.199-
	42710247 Zentrenkonzept-Fortschreibung	40.000-	0	0	0
	42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	195.000-	5.000-	0	0
	42710250 Planungskosten	130.000-	130.000-	125.900-	158.402-
	42710251 Mobilitätsmanagement	30.000-	30.000-	10.000-	0
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	50.000-	15.000-	0	0
	42710253 Wettbewerb Jungerhalde	90.000-	0	0	4.590-
	42710254 Masterplan Mobilität	135.000-	15.000-	75.000-	29.191-
	42710256 Masterplan Mobilität Socialdata	0	100.000-	0	0
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	5.000-	147-
	42710259 Demographischer Wandel - Mehrgeneratives	0	0	60.000-	0
	42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	50.000-	56.648-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	45.000-	45.000-	40.053-
	42710262 Städtefreundschaften	10.000-	10.000-	10.000-	7.740-
	42710263 Jungbürgerfeier	6.200-	6.200-	6.200-	3.714-
	42710264 Gemeinschaftspflege	19.200-	19.200-	18.100-	19.153-
	42710270 Grenzvermarkung	2.500-	2.500-	2.500-	1.053-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung	0	30.000-	0	9.104-
	42710272 Herstellung u. Druck von themat. Karten	500-	500-	500-	0
	42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	500-	500-	500-	61-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	2.500-	2.500-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	30.000-	27.507-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	1.200-	1.200-	1.200-	60-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	90.000-	45.000-	29.355-
	42710285 Betriebsk. Aufzüge Lago/DB Haltepunkte	0	0	5.000-	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	55.000-	55.000-	45.000-	53.602-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	0	0	1.500-	1.609-
	42710288 Betriebskosten Sportheafen Wallhausen	2.600-	2.600-	2.600-	389-
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	8.000-	6.217-
	42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	10.000-	10.595-
	42710291 Projektkosten	122.000-	144.000-	17.600-	4.076-
	42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	0	50.077-
	42710293 Vergl. Land Kost.übern. Schutzraum Bened	0	0	0	9.230-
	42710295 Mobilpunkt Schänzle-Süd	70.000-	0	0	0
	42710296 Wettbewerb Billenweiher	90.000-	0	0	0
	42710297 Wettbewerb Döbele	80.000-	70.000-	0	0
	42710299 Wettbewerb/Entwickl. Universität Kostena	30.000-	0	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	0	0
	42710301 Wettbewerb Horn	0	150.000-	0	0
	42710302 Wohnungsbedarfsprognose	30.000-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	102.300-	97.300-	79.400-	62.403-
	42720005 Software	200.350-	201.550-	50.900-	67.464-
	42720006 Softwarepflege	231.900-	243.300-	223.150-	192.109-
	42720007 Softwarepflege Netz	76.000-	76.000-	83.000-	15.370-
	42720008 Kosten RZ	503.566-	497.530-	408.600-	441.521-
	42720009 Ticketing	34.000-	34.000-	34.000-	32.967-
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	181.700-	179.500-	172.950-	178.352-
	42720011 Netzkosten	36.000-	36.000-	8.050-	12.615-
	42720012 Unterhaltung Netz	57.000-	57.000-	67.100-	375-
	42720013 Internet-Technik	98.400-	87.400-	87.600-	66.429-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	269.650-	171.500-	67.350-	76.832-
	42720020 Mediothek-Software	40.000-	40.000-	32.000-	46.796-
	42720025 Onlineplattform für Freiwilligenagentur	500-	500-	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	16.000-	77-
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	32.000-	33.000-	32.000-	28.643-
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	19.000-	16.358-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	70.000-	70.000-	70.000-	75.093-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	20.000-	20.000-	8.000-	27.152-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	24.850-	24.850-	22.200-	25.228-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	297.900-	305.400-	293.000-	220.584-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	444.850-	445.350-	422.300-	443.734-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	31.000-	31.000-	34.000-	23.806-
	42740020 Aufw. integratives Schulentwicl.projekt	25.000-	25.000-	27.000-	17.815-
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	900-	900-	600-	945-
	42750000 Lernmittel	576.300-	579.100-	450.150-	489.057-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	60.700-	59.700-	46.600-	58.921-
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	400-
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	8.000-	8.000-	8.000-	5.852-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	219.900-	219.900-	200.650-	205.773-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	5.700-	5.700-	3.600-	1.483-
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	500-	627-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	8.700-	3.052-
	42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	300-	170-
	42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	0	500-	794-
	42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	20.000-	20.000-	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	56.600-	56.600-	0	18-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	134-
	42810010 Bühnenbild/Deko	105.000-	105.000-	115.000-	104.716-
	42810020 Kostüme	51.000-	51.000-	50.000-	55.297-
	42810030 Requisiten	17.000-	17.000-	17.000-	18.034-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	12.000-	11.617-
	42810050 Aufführungsmaterial	3.000-	3.000-	9.500-	3.464-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	6.300-	6.300-	5.250-	6.493-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	6.475-
	42910015 Werkverträge	620.000-	620.000-	495.077-	631.564-
	42910016 Künstlersozialabgabe	24.000-	24.000-	22.000-	23.177-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.500-	5.293-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	24.000-	24.000-	20.000-	30.356-
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	200-	92-
	42910041 Aufwand Tierzucht in Dingelsdorf	500-	500-	1.500-	1.229-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	1.500-	2.267-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42910050 Kosten des Geldtransports	10.500-	10.500-	7.700-	11.528-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	7.500-	6.909-
	42910061 Sprachförderung Stadt	10.000-	10.200-	9.000-	6.160-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/ Honorare	60.000-	62.000-	52.000-	55.585-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	40.000-	40.000-	30.000-	74.190-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	3.500-	3.500-	3.900-	853-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	37.000-	37.269-
	42910067 Jugendschutz	500-	500-	500-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	6.500-	9.500-	6.650-	12.902-
	42910069 Jugendhearing	1.500-	4.000-	0	3.174-
	42910070 Jugendfreizeiten	5.500-	5.000-	4.000-	8.097-
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	2.150-	1.565-
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	1.800-	0
	42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	19.929-
	42910075 Familien- und Freizeitangebote	0	0	4.600-	2.224-
	42910076 Sprachförderung Land	2.000-	2.000-	0	0
	42910077 Medienprojektförderung	0	0	0	3.875-
	42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	50.000-	50.000-	0	500-
	42910080 Abr. Erschließungsanl. durch ext. Büros	0	0	0	16.475-
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	38.000-	63.000-	0	0
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikat/For	7.000-	7.000-	0	0
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	5.000-	5.000-	0	0
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	15.000-	15.000-	0	0
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen - Proje t "Welcome	12.000-	12.000-	0	0
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	47.000-	46.250-	60.140-	45.354-
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.642.850-	11.150.650-	8.130.000-	12.370.455-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.642.850-	11.150.650-	7.185.700-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	234.141-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	161.679-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	5.382.356-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	3.719.259-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	431.043-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	266.256-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.233.401-
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0	31.925-
	47210098 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung UVG	0	0	0	104.238-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	17.476-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	70.970-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	944.300-	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	717.711-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170.700-	1.120.100-	1.348.000-	1.237.768-
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	20.000-	20.000-	30.000-	21.040-
	45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum- +Strukturprogr	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	1.033.700-
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000.000-	950.000-	1.150.000-	0
	45180100 Zinsen Leipzigerstraße 10-16	600-	0	15.200-	34.520-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	20.000-	21.500-	18.797-
	45930011 Rücklastschriftgebühren	500-	500-	1.800-	121-
	45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet- Verkäufe	3.100-	3.100-	3.000-	3.090-
16	- Transferaufwendungen	88.883.665-	104.441.464-	89.252.900-	95.580.326-
	43120201 Überlassung von Räumen an Säntisschule	0	0	2.400-	2.314-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	540-	540-	540-	0
	43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	1.800-	1.800-	1.800-	0
	43120205 Jugendbegleiter	174.200-	174.200-	158.700-	115.518-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	8.124-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.000-	11.000-	10.000-	10.000-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	5.000-	5.000-	10.000-	1.800-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	15.979.000-	16.499.000-	12.131.940-	12.074.576-
	43120302 Konstanzer Fördermodell	302.000-	350.000-	93.000-	98.678-
	43120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	120.000-	140.000-	60.000-	31.442-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	40.000-	40.000-	36.000-	34.475-
	43120305 Zuschuss Spielgruppen	0	0	380.000-	0
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	60.000-	59.417-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	1.800-	1.800-	1.800-	1.489-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43150010 Übernahme Bäderverlust	2.151.200-	2.017.600-	4.479.000-	1.275.000-
	43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	5.000-	0	0	5.000-
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	624.000-	905.000-	317.000-	233.300-
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	555.000-	825.000-	82.500-	0
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.165.200-	2.213.700-	2.076.275-	2.055.275-
	43150204 Projektzusch. Marketing/Sponsorennetzwer	0	0	28.000-	28.000-
	43150205 Zuschuss für EduArt-Konzerte	0	0	12.500-	12.500-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	505.000-	540.000-	505.000-	455.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	128.000-	128.000-	117.000-	116.935-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	288.100-	288.100-	285.151-	230.021-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	14.100-	1.004-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	0	14.745-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	0	0	100.000-	0
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	464.000-	300.000-	250.700-	611.587-
	43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	560.000-	560.000-	560.000-	544.548-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	155.800-	150.900-	499.600-	521.590-
	43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	670.000-	650.000-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	64.400-	65.550-	58.000-	60.657-
	43150506 Überlassung Gebäude Bahnhofpl. 13 an TIK	0	0	2.200-	0
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.600-	25.600-	25.600-	25.565-
	43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	135.400-	135.400-	135.400-	135.338-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.500-	26.500-	24.500-	26.134-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.300-	11.274-
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	34.100-	34.100-	34.100-	0
	43150512 Personalkostenzuschuss an BioLAGO	0	0	20.000-	0
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	185.000-	185.000-	200.000-	153.118-
	43150515 Zuschuss an SWK Sanierung Imperiasteg	40.000-	0	0	0
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	13.000-	15.000-	13.000-	11.865-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	43180101 Deutsch-polnischer Jugendaustausch	0	0	1.150-	0
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	2.400-	11.800-
	43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	2.500-	2.500-	2.500-	2.530-
	43180104 Zuschuss Initiative "Kommt Zeit, kommt T	0	0	0	900-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.670-	2.670-	0	2.494-
	43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	150-	150-
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	500-	525-
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	25.500-	26.000-	24.500-	23.467-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	0	2.400-
	43180120 Förderung integrativer Projekte	16.500-	8.000-	8.000-	11.114-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	2.100-	2.100-	1.633-
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	400-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	800-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	22.450-	22.450-	22.750-	3.645-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	25.000-	25.000-	20.000-	19.852-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	10.000-	10.000-	15.000-	14.589-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	20.000-	20.000-	25.000-	19.330-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	650-	650-	650-	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.500-	2.434-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.150-	2.150-	2.200-	2.063-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	7.800-	8.156-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.250-	10.250-	9.150-	8.482-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	37.400-	37.400-	34.600-	29.181-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	0	50.000-	35.000-	38.841-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	27.825-	27.825-	27.825-	27.825-
	43180224 Zuschuss an K 9	57.750-	57.750-	41.100-	41.100-
	43180225 Defizitgarantie K 9	0	0	16.650-	16.617-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	85.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	5.000-	6.289-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	6.600-	6.600-	4.800-	2.675-
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	5.000-	4.278-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	115.300-	121.300-	72.000-	69.792-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	25.000-	12.294-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	61.350-	61.350-	36.600-	45.926-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	11.500-	11.150-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	56.200-	56.200-	56.200-	54.476-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	4.200-	4.246-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	33.350-	33.350-	29.800-	26.135-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	6.900-	6.900-	6.900-	6.228-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	0
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	3.950-	4.069-	3.800-	3.801-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	50-	50-
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	200-	200-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-	470-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	200-	153-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	0	0	0	2.117-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	12.050-	9.600-	8.300-	9.912-
	43180253 Narrentreffen 2012	0	0	100.000-	0
	43180254 Förderpreis	0	0	0	4.600-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	350-	400-	0	0
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	7.000-	0	0	0
	43180260 Zusch. Traditionsgem. Garnisonsstadt KN	6.000-	0	0	0
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	20.700-	21.400-	20.000-	20.000-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	39.350-	40.700-	38.000-	37.000-
	43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	3.000-	3.000-	1.300-	1.235-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	215.250-	215.250-	215.250-	195.367-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	71.100-	71.100-	70.000-	71.027-
	43180310 Jugend u. Elternarb. des Sozialen Dienst	4.000-	4.000-	1.900-	3.035-
	43180311 Sozialpäd.Maßn.+§ 18 Betr. Umgangsrecht	0	0	15.000-	4.489-
	43180312 Förderung des Drogenvereins	42.000-	43.500-	40.500-	39.000-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	0	0	2.250-	2.250-
	43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	19.500-	13.141-
	43180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	1.500-	0
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-	27.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	33.000-	34.000-	32.000-	27.760-
	43180319 Zuschuss an Aktion Ausbildung	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	600-	600-	511-	511-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	23.500-	33.283-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	345.000-	350.000-	100.000-	91.631-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	338.400-	338.400-	256.698-	248.381-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	81.000-	82.500-	79.500-	78.000-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	293.000-	327.000-	221.000-	221.453-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.350-	3.307-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	1.000-	446-
	43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-
	43180330 Mietzuschuss an den Familienverband	650-	650-	650-	650-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	500-	500-	500-	500-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof- Betriebsk.Zuschuss	32.100-	32.100-	29.600-	29.600-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof- Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	4.000-	4.000-	29-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	9.000-	7.977-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	3.500-	1.657-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.800-	19.800-	0	2.400-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	0	0
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	10.000-	10.000-	0	0
	43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	0	0
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	0	0
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	2.260-	1.510-	3.250-	3.220-
	43180351 Nachlass Nägele	2.190-	1.460-	3.000-	3.856-
	43180352 Nachlass Bermel	720-	480-	1.050-	980-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	2.860-	1.910-	4.300-	4.248-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	250-	220-	400-	355-
	43180355 Nachlass Brotschi	1.280-	850-	1.800-	1.075-
	43180356 Spende Klara Müller	220-	220-	450-	420-
	43180357 Nachlass Gressmann	570-	570-	1.100-	980-
	43180358 Stiftung Wöckener	15.090-	12.940-	22.640-	21.924-
	43180359 Nachlass Riedle	2.520-	1.680-	0	3.062-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	43.000-	44.000-	42.000-	41.000-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	11.800-	11.800-	11.800-	11.772-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.400-	8.400-	8.200-	8.333-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	19.900-	16.016-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	3.400-	3.400-	3.400-	3.348-
	43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	5.500-	3.960-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	0
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	159.500-	159.500-	105.500-	70.841-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	494.700-	494.700-	476.600-	509.361-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	8.000-	6.603-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.000-	3.130-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	355.900-	355.900-	335.400-	275.387-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	12.000-	12.000-	10.000-	8.705-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	20.000-	20.000-	20.000-	16.271-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	20.000-	20.000-	20.000-	31.745-
	43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	19.000-	19.000-	15.000-	16.721-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	5.000-	15.312-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	10.000-	10.000-	10.000-	10.043-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	10.000-	0
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	2.500-	725-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	9.919-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	5.000-	4.910-
	43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.000-	6.000-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.600-	5.600-	5.600-	5.596-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	1.999-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	79.000-	79.000-	79.000-	78.828-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.796.500-	5.906.500-	139.500-	5.148.440-
	43310010 Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie	0	0	120.000-	0
	43310011 Betreuung in Notsituationen § 20	0	0	40.000-	0
	43310012 Tageseinrichtung § 22	0	0	1.000.000-	0
	43310013 Tagespflege § 23	0	0	550.000-	0
	43310020 Sozial-pädagogische Familienhilfe § 31	0	0	350.000-	0
	43310021 Erz.i.e. Tagesgruppe § 32	0	0	2.300.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43310022 Vollzeitpflege § 33	0	0	500.000-	0
	43310023 Andere Hilfe zur Erziehung	0	0	10.000-	0
	43310024 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 3	0	0	220.000-	0
	43310025 Ambulante therap. Maßnahmen (§35a)	0	0	20.000-	0
	43310026 Vollzeitpflege (§35a)	0	0	200.000-	0
	43310027 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§41)	0	0	15.000-	0
	43310028 Vollzeitpflege (§41)	0	0	50.000-	0
	43310070 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	645.000-	0
	43310120 Leistungen nach UVG	645.000-	645.000-	0	579.058-
	43310630 Soz. Leistungen an nat. Personen außerh. vo	0	0	0	23.234-
	43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	2.518.000-	2.518.000-	1.300.000-	2.450.045-
	43320010 Gemeinsame Unterbringung § 19	0	0	100.000-	0
	43320011 Unterstützung z. Erfüllung Schulpfl. § 2	0	0	3.000-	0
	43320020 Entgelt f. individ. Zusatzleistungen	0	0	5.000-	0
	43320021 Betreutes Jugendwohnen (§34)	0	0	60.000-	0
	43320022 Schulentgelt (§34)	0	0	70.000-	0
	43320023 Hilfe für junge Volljährige § 41	0	0	200.000-	0
	43320024 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind./Jug. § 42,4	0	0	60.000-	0
	43320025 Betreutes Jugendwohnen (§41)	0	0	80.000-	0
	43320630 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einric	0	0	0	53.702-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	6.103.900-	6.103.900-	6.103.900-	6.555.387-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	17.522.700-	23.281.000-	18.423.000-	22.439.734-
	43720010 Kreisumlage	26.561.600-	35.290.300-	29.651.800-	34.879.925-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	70.000-	588.325-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.508.708-	14.153.458-	12.995.660-	13.393.013-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	187.500-	188.200-	168.870-	260.797-
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	29.000-	29.000-	28.100-	30.325-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	10.000-	10.000-	10.000-	4.476-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	10.000-	8.220-
	44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	20.000-	20.000-	60.000-	12.527-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.100-	13.300-	13.400-	14.272-
	44210010 Sitzungsgelder	214.000-	214.000-	170.000-	153.800-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	9.000-	10.000-	10.000-	9.760-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44210020 Sonstige Aufwend. F. ehrenamtl. Tätige	0	0	0	32.096-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	0	0	0	48.027-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	122.150-	122.200-	107.500-	101.507-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	98.500-	98.200-	91.250-	91.440-
	44291000 Leiharbeitskräfte	90.775-	91.075-	79.000-	59.087-
	44293000 Gebühren und Entgelte	45.600-	45.750-	49.700-	37.755-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	73.680-	72.680-	22.750-	84.323-
	44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	19.000-	17.563-
	44293012 Ausgaben für Gestattungen u.a.	0	0	3.000-	0
	44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	0	612-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	74.900-	72.600-	64.700-	76.767-
	44294004 Gutachten	500-	500-	500-	2.451-
	44294005 Gutachten Entwicklungsoptio. Klinikum KN	0	0	0	183.255-
	44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.500-	1.500-	2.000-	22-
	44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	33.000-	33.000-	18.000-	18.881-
	44296000 Verfügungsmittel	13.500-	13.500-	15.200-	14.746-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.500-	30.500-	29.000-	23.520-
	44310010 Verbrauchsmittel	120.650-	119.550-	173.850-	131.045-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	62.000-	62.000-	60.000-	52.448-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	12.000-	12.000-	10.300-	8.742-
	44310030 Test- und Spielmaterial	500-	500-	1.000-	193-
	44310040 Büromaterial	173.600-	173.100-	180.200-	145.185-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	159.600-	159.500-	150.600-	147.346-
	44310060 Frankieraufwand	336.000-	336.000-	293.000-	304.330-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	93.900-	95.300-	87.700-	95.540-
	44310080 Reisekosten	142.480-	123.930-	117.750-	133.325-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	4.237-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	25.000-	0	50.000-	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.600-	4.600-	3.000-	2.694-
	44310120 Netzinstallationen	4.000-	4.000-	22.000-	20.729-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	145.200-	150.200-	160.500-	126.201-
	44310140 Festverbindungen	500-	500-	1.500-	0
	44310150 Geobasisdaten	20.000-	20.000-	0	0
	44310200 Umzugskosten	15.000-	15.000-	9.000-	19.616-
	44310210 Aktenvernichtung	6.400-	6.400-	6.000-	3.694-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	314.000-	327.000-	283.500-	260.361-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	87.079-
	44430000 Versicherungen	0	0	378.250-	183
	44430010 Haftpflichtversicherungen	151.200-	153.900-	0	150.403-
	44430020 Unfallversicherung	363.450-	373.200-	352.350-	345.188-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	1.240-	1.240-	0	0
	44430030 Glasversicherung	0	0	31.300-	0
	44430040 Feuerversicherung	2.900-	2.900-	0	190.567-
	44430050 Schwachstromversicherung	0	0	0	1.056-
	44430070 Ausstellungsversicherung	42.900-	42.900-	0	38.420-
	44430075 Eigenschadenversicherung	48.600-	50.100-	0	47.257-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	97.300-	98.200-	1.070-	47.712-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	30.500-	30.500-	20.500-	30.591-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	0	15.286-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.200-	5.200-	4.200-	5.600-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	21.950-	21.950-	22.046-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	0	4.270-
	44540010 Kosteners. Bundesdruckerei Bundesbürger	520.000-	520.000-	500.000-	541.939-
	44540011 Kosteners. Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	70.000-	70.000-	70.000-	17.157-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.405.000-	3.420.600-	2.917.000-	2.959.575-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.113-	5.113-	5.150-	5.113-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.750.000-	1.780.000-	1.680.000-	1.736.450-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.150.000-	1.150.000-	1.100.000-	1.000.000-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.560.000-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	250.000-	250.000-	290.000-	561.631-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	100.000-	100.000-	0	101.299-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.000-	16.942-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	10.800-	10.800-	7.900-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	10.000-	10.000-	15.000-	5.006-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	160.000-	170.000-	131.000-	121.495-
	44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	54.700-	64.250-	66.950-	34.690-
	44550031 Verwaltungskosten WOBK	11.050-	11.950-	10.700-	9.817-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44570010 Dienstleistung Call-Center	127.000-	130.000-	120.000-	118.698-
	44570020 Externer Kurierdienst	9.000-	30.000-	15.000-	20.345-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.800-	30.300-	119.300-	20.154-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	128.100-	182.500-	0	80.366-
	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	800.000-	300.000-	200.000-	191.834-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	50-	0
	44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	8.000-	2.640-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	75.000-	80.000-	68.000-	56.028-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	148.500-	148.500-	87.000-	165.620-
	44910051 Zeugengeld	200-	200-	200-	0
	44910055 Vogelgrippe/Ersatz von Personalkosten	0	0	5.000-	0
	44910056 Vogelgrippe/Allgemeine Sachkosten	0	0	1.000-	0
	44910057 Sachaufwand Tierkörpersammelstelle	0	0	1.500-	0
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	30.000-	30.000-	22.000-	26.008-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	0	0	1.450-	1.250-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	8.065-
	44910071 Spende Landgericht	0	0	0	689-
	44910075 Entschädigung Vertragsauflösung	0	0	0	55.000-
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	50-	55-
	44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	20-	15-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	20-
	44980000 Deckungsreserve	150.000-	150.000-	150.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	183.376.634-	199.031.297-	171.577.481-	180.751.496-
19	= Ordentliches Ergebnis	13.644.106	1.964.607-	13.615.754	13.851.791-
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.644.106	1.964.607-	13.615.754	13.851.791-
22	+ Außerordentliche Erträge	1.400	1.400	1.300	1.880.163
	50110000 Spenden (außerordentliche Erträge)	1.000	1.000	1.300	140.370
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	400	400	0	10.336
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	0	0	0	159.256
	50191005 Erträge Mehrwert Umlegung Eichbühl	0	0	0	146.979
	50191010 Erträge aus Minderzuteilung Umlegung	0	0	0	343.400
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	1.015.954
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	63.869
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	329.309-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	0	0	0	180.743-
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	88.176-
	51191010 Außerordentliche Aufwendungen Leibrente	0	0	0	12.634-
	51191050 Aufwend. Währungsverluste Fremdwährungsd	0	0	0	37.958-
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	823-
	53210010 Aufw. negative Wertabschöpfung Baulandum	0	0	0	8.975-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.400	1.400	1.300	1.550.853
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.645.506	1.963.207-	13.617.054	12.300.938-
26	+ Verrechnung mit Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 (Übergangsvorschrift)	0	0	0	9.048.826
	82099010 Verrechnung Abschreibung mit Basiskapita	0	0	0	12.370.455
	82099020 Verrechnung Auflösung Sopo mit Basiskapi	0	0	0	3.336.914-
	82099030 Verrechnung Aufwand f. Rückstellung	0	0	0	15.286
27	= Bereinigtes Ergebnis	13.645.506	1.963.207-	13.617.054	3.252.112-
31	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0
	82020000 Verrechnungskonto Sonderergebnisverrechn	0	0	0	1.550.853-
	82022000 ord. Fehlbetragsdeckung d. Verr. m. Sond	0	0	0	1.550.853
32	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	3.252.112
	82071000 Verlustvortrag	0	0	0	3.252.112

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	193.689.690	193.784.190	0	183.532.635	161.713.679
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.733.784-	187.880.647-	0	163.447.431-	167.500.118-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.955.906	5.903.543	0	20.085.204	5.786.438-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.051.900	2.205.000	0	2.117.000	5.661.990
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.551.200	2.311.600	0	877.000	3.791.912
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.370.000	1.550.000	0	2.450.000	4.553.217
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.400.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	3.222.662
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.543.100	6.636.600	0	8.414.000	17.229.781
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.140.000-	1.600.000-	0	900.000-	4.858.613-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.420.000-	16.291.000-	3.844.000-	14.445.000-	14.878.660-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.469.000-	2.057.500-	30.000-	1.456.500-	3.125.230-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.760.200-	2.017.600-	0	2.400.000-	1.719.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.828.750-	5.787.250-	5.315.250-	4.891.750-	4.951.478-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.617.950-	27.753.350-	9.189.250-	24.093.250-	29.532.981-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.074.850-	21.116.750-	9.189.250-	15.679.250-	12.303.200-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.881.056	15.213.207-	9.189.250-	4.405.954	18.089.639-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000	1.800.000	0	2.000.000	3.900.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000-	1.800.000-	0	2.000.000-	2.277.027-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	1.622.973
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.881.056	15.213.207-	9.189.250-	4.405.954	16.466.665-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	193.689.690	193.784.190	0	183.532.635	161.713.679
	60110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	0	62.000	56.970
	60120000 Grundsteuer B	12.100.000	12.200.000	0	11.800.000	11.810.432
	60130000 Gewerbesteuer	34.500.000	34.500.000	0	34.500.000	36.522.870
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.440.600	34.834.000	0	30.305.500	29.062.160
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.399.400	3.521.100	0	3.278.000	2.935.248
	60310000 Vergnügungssteuer	1.750.000	1.750.000	0	1.350.000	1.439.363
	60320000 Hundesteuer	190.000	190.000	0	190.000	192.003
	60340000 Zweitwohnungssteuer	650.000	650.000	0	600.000	670.328
	60420000 Abgabe von Spielbanken	0	0	0	3.067.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.988.800	3.078.400	0	2.877.300	2.771.998
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.641.900	40.943.100	0	43.662.500	22.788.676
	61110005 Investitionspauschale	4.928.700	4.071.600	0	0	0
	61110010 Studentenlastenausgleich	2.038.000	2.098.100	0	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	736.100	736.100	0	728.600	3.787.694
	61310010 Spielbankabgabe	3.067.000	3.067.000	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.000	55.000	0	0	583
	61400301 "Offensive Frühe Chancen"	50.000	50.000	0	0	0
	61400302 "Jugend für Europa"	14.425	0	0	0	0
	61400500 Zuwendung Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	144.750	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.889.400	1.903.300	0	13.806.460	11.002.227
	61410099 Zuweisungen nach § 29c FAG	0	0	0	0	21.739
	61410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	19.500	19.500	0	0	0
	61410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	8.000	8.000	0	0	0
	61410201 Sachkostenbeitrag Land	3.747.400	3.747.400	0	0	0
	61410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	99.000	99.000	0	0	0
	61410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	52.800	52.800	0	0	0
	61410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderungsbedarf	15.000	15.000	0	0	0
	61410210 Projektzuschüsse Land	4.000	0	0	0	0
	61410302 Landesprogramm "Stärke"	31.000	31.000	0	0	0
	61410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	20.000	20.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	61410305 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800	1.800	0	0	0
	61410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	3.835.600	3.835.600	0	0	0
	61410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	6.275.400	6.275.400	0	0	0
	61410309 Zuschuss Land Sprachförderung	2.000	2.000	0	0	0
	61410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	45.400	45.400	0	0	0
	61410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedhof	11.000	11.000	0	0	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	232.400	232.400	0	156.600	160.045
	61420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	30.000	30.000	0	0	0
	61450000 Zuweis. Ifd. Zwecke verb. Unternehmen	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	26.100	1.500	0	196.100	253.855
	61480005 Spenden	39.500	19.500	0	0	0
	61480010 Essenzuschüsse Kantine VGL	1.500	1.500	0	0	0
	61480011 Essenzuschüsse Kantine Theater	2.000	2.000	0	0	0
	62110000 Ersatz von soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen	110.000	110.000	0	294.500	109.837
	62110120 Rückz. nach § 5 Unterhaltvorschussgesetz	9.000	9.000	0	0	10.975
	62120120 Einn. nach § 7 Unterhaltvorschussgesetz	200.000	200.000	0	0	149.948
	62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	360.000	360.000	0	350.000	357.248
	62210630 Kostenbeiträge, sonst. Einnahmen KVJS	0	0	0	0	2.208
	62910000 Andere sonstige Transfererträge	7.837.500	7.949.500	0	7.012.000	7.698.443
	62910630 Netto-Erstattungen KJH KVJS	0	0	0	0	53.861
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.485.200	1.485.200	0	2.555.900	2.811.150
	63110030 Gebühren für Negativzeugnisse	7.000	7.000	0	0	0
	63110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	2.000	2.000	0	0	0
	63110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	70.000	80.000	0	0	0
	63110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u. a.	520.000	520.000	0	0	0
	63110051 Meldeangelegenheiten / Lohnsteuerkarten	60.000	60.000	0	0	0
	63110052 Aufenthaltserlaubnis / Grenzkarten	150.000	150.000	0	0	0
	63110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	160.000	160.000	0	0	0
	63110054 Gewerberegister/gewerberecht. Erlaubnis	40.000	40.000	0	0	0
	63110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	90.000	90.000	0	0	0
	63110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwehrkosten	4.000	4.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	63110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	50.000	50.000	0	0	0
	63110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	20.000	20.000	0	0	0
	63110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	2.500	2.500	0	0	0
	63110064 Kopiergebühren	4.000	4.000	0	0	0
	63110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	10.000	10.000	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0	5.060.700	5.841.011
	63210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	5.000	5.000	0	0	0
	63210004 Benutzungsgebühren - Schulen	38.000	38.000	0	0	0
	63210005 Benutzungsgebühren - Sport	4.000	4.000	0	0	0
	63210006 Benutzungsgebühren - Kultur	5.000	5.000	0	0	0
	63210007 Trainingsgebühren	15.000	15.000	0	0	0
	63210010 Benutzungsgebühren	210.600	210.600	0	0	0
	63210011 Elterngeld / Kigabeiträge	917.600	926.600	0	0	0
	63210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	520.000	520.000	0	0	0
	63210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	10.000	10.000	0	0	0
	63210014 Marktgebühren	60.000	60.000	0	0	0
	63210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	1.800	1.800	0	0	0
	63210020 Eintrittsgeb/-gelder	221.000	221.000	0	0	0
	63210021 Abonnementverkauf	274.000	271.100	0	0	0
	63210022 Tageseinnahmen	620.000	630.000	0	0	0
	63210023 Besuchergruppen	55.800	48.200	0	0	0
	63210024 Geschlossene Vorstellungen	44.600	44.600	0	0	0
	63210025 Ticketgebühren	35.000	35.000	0	0	0
	63210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.352.100	1.352.100	0	0	108.926-
	63210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	50.000	50.000	0	0	0
	63210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	12.000	12.000	0	0	0
	63210043 Benutzungsgebühren Grst. Aurelis/Lago	0	0	0	0	108.926
	63210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	82.200	82.200	0	0	0
	63210051 Erlöse aus Museumspädagogik	1.000	1.000	0	0	0
	63210052 Erlöse "Petershausen spielt"	2.200	2.200	0	0	0
	63210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	19.000	19.000	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	740.000	811.755
	63610009 Planung Kurtaxe	740.000	740.000	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	3.837.950	4.267.622
	64110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.001.920	3.005.920	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	21.000	21.000	0	0	0
	64110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	19.000	19.000	0	0	0
	64110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauszinsen	568.550	533.550	0	0	0
	64110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	346.435	336.070	0	0	0
	64110023 Erstattung Wartungskosten	700	700	0	0	0
	64110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebühr	4.000	4.000	0	0	0
	64110040 Sonstige Mieten und Pachten	9.400	9.400	0	0	0
	64110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhausen	1.250	1.250	0	0	0
	64110045 Pachteinahmen Campingplatz Klausenhorn	85.200	85.200	0	0	0
	64110060 Jagdpacht	12.000	12.000	0	0	0
	64110070 Fischereipacht	100	100	0	0	0
	64120000 Erbbauzins	532.950	532.950	0	429.900	450.006
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	277.430	290.840	0	453.290	466.802
	64210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - manuell -	10.500	10.500	0	0	0
	64210010 Verkauf Familienstambbücher	7.000	7.000	0	0	0
	64210020 Erlöse Kantine VGL	38.000	38.000	0	0	0
	64210021 Erlöse Kantine Theater	14.000	14.000	0	0	0
	64210030 Erlöse aus Fundgegenständen	7.000	7.000	0	0	0
	64210040 Verkaufserlöse Shop	30.000	30.000	0	0	0
	64210041 Verkaufserlöse Cafeteria	25.000	25.000	0	0	0
	64210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	26.950	26.950	0	0	0
	64210062 Verkauf von Stadtplänen	2.500	2.500	0	0	0
	64210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	500	500	0	0	0
	64210065 Verkauf "EURO-Toiletten- Schlüssel"	500	500	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	222.460	777.723
	64610005 Gestattungsentgelte	11.000	11.000	0	0	0
	64610020 Sponsoring	9.500	10.500	0	0	0
	64610021 Werbeeinnahmen	43.350	43.350	0	0	0
	64610032 Kostenersätze	46.150	46.150	0	0	0
	64610033 Leihgebühren	2.500	2.500	0	0	0
	64610034 Ausgleichszahlungen	10	10	0	0	0
	64610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	8.000	8.000	0	0	0
	64610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	6.600	6.600	0	0	0
	64610080 Lehtätigkeit	800	800	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	196.595	273.952

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	3.200	0	0	0	0
	64800014 Förderung 1,50 EUR-Jobs	20.000	20.000	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	804.000	517.869
	64810010 Personalkostenerstattungen	159.100	300.400	0	0	0
	64810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	16.000	16.000	0	0	0
	64810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	190.000	200.000	0	0	0
	64810050 Mietzuschüsse	215.000	215.000	0	0	0
	64810061 Kostenerstattungen für Europawahlen	0	40.000	0	0	0
	64810062 Kostenerstattungen für Bundestagswahlen	55.000	0	0	0	0
	64810120 Netto-Erstattungen vom Land	291.000	291.000	0	0	277.189
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	2.156.800	2.867.084
	64820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	1.673.500	1.673.500	0	0	0
	64820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	400.000	400.000	0	0	0
	64820020 Kostenanteile integrative Projekte	4.000	4.000	0	0	0
	64820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	4.000	4.000	0	0	0
	64820030 Erst. für Integr. Schulentw.programm	83.000	83.000	0	0	0
	64820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	3.000	3.000	0	0	0
	64820120 Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	0	0	3.125
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	247
	64840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	50.000	116.157
	64840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	50.000	50.000	0	0	0
	64840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	69.300	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	199.100	199.100	0	5.429.550	3.307.780
	64850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	12.000	12.000	0	0	0
	64850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	82.600	82.600	0	0	0
	64850020 VKB Eigenbetriebe	830.950	844.850	0	0	0
	64850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	436.200	443.150	0	0	0
	64850025 Personalkostenerstattungen	1.248.700	1.261.900	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.100	33.100	0	179.400	263.762
	64870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	55.000	55.000	0	0	0
	64870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	55.000	55.000	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.200	154.200	0	68.600	207.498
	64880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	0	0	0
	64880020 VKB übriger Bereich	396.000	401.900	0	0	0
	64880021 Erstattung von Bestattungskosten	55.000	55.000	0	0	0
	64880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	24.000	24.000	0	0	0
	64880075 Erstattungen Eltern Zuschüsse Kindertagespflege	0	0	0	0	1.642
	65110000 Konzessionsabgaben	3.674.800	3.719.000	0	3.589.000	3.517.653
	65210000 Erstattung von Steuern	2.000	2.000	0	3.000	69.788
	65610000 Bußgelder	1.595.000	1.595.000	0	1.652.500	1.522.031
	65610010 Zwangsgelder	2.500	2.500	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	95.000	95.000	0	384.250	1.219.252
	65620010 Nachzahlungszinsen	300.000	300.000	0	0	0
	65620014 Hinterziehungszins (NF)	500	500	0	0	0
	65620015 Verspätungszuschlag (NF)	500	500	0	0	0
	65620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	500	500	0	0	0
	65620017 Hundemarkengebühren	250	250	0	0	0
	65620018 Pfändungsgebühren	4.000	4.000	0	0	0
	65620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	4.000	4.000	0	0	0
	65640000 Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	88.350	88.350	0	121.330	198.480
	65910100 Optionsentgelte Grundstücksverkehr	14.000	14.000	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	175.500	175.500	0	1.033.100	1.349.731
	66150100 Zinseinzahlungen von verb.U.,Beteil.,SVerm.	150.000	150.000	0	0	0
	66150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	155.800	150.900	0	0	0
	66150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	86.000	86.000	0	0	0
	66150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/ WOBAK	180.000	180.000	0	0	0
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	39.050	40.768
	66180100 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.500	2.500	0	0	0
	66180350 Einzahlungen Stiftung Dreher-Banger	2.260	1.510	0	0	0
	66180351 Einzahlungen Nachlass Nägele	2.190	1.460	0	0	0
	66180352 Einzahlungen Nachlass Bermel	720	480	0	0	0
	66180353 Einzahlungen Nachlass Fiedelmeier	2.860	1.910	0	0	0
	66180354 Einzahlungen Nachlass Schulz-Waldraff	250	220	0	0	0
	66180355 Einzahlungen Nachlass Brotschi	1.280	850	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	66180356 Einzahlung Spende Klara Müller	220	220	0	0	0
	66180357 Einzahlung Nachlass Gressmann	570	570	0	0	0
	66180358 Einzahlung Stiftung Wöckener	15.090	12.940	0	0	0
	66180359 Einzahlung Nachlass Riedle	2.520	1.680	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	476.710	312.710	0	258.700	869.979
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	2.225.084-
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.733.784-	187.880.647-	0	163.447.431-	167.500.118-
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	1.963.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	4.720.900-	4.812.500-	0	4.447.000-	4.296.217-
	70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	28.694.100-	29.827.450-	0	24.833.600-	25.478.990-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	36.000-	49.837-
	70190040 Sonstige Aushilfslöhne	3.000-	3.000-	0	0	0
	70190070 Werkverträge	2.000-	2.000-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.042.000-	3.100.200-	0	0	2.779.367-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	2.188.800-	2.228.150-	0	0	2.102.059-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.772.400-	4.860.500-	0	4.481.400-	5.071.527-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	937.100-	937.100-	0	921.400-	963.099-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	0	2.777.374-	0
	71120000 Versorg.ausz tarifl. Beschäftigte	0	0	0	2.220.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.872.200-	1.808.750-	0	2.580.700-	2.443.145-
	72110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	0	0	0
	72110010 Materialauszahlung für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	0	0	0
	72110025 Technische Gebäudesanierung	328.000-	318.000-	0	0	0
	72110050 Fremdleistungen für Grünflächen	23.100-	23.100-	0	0	0
	72110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.500-	1.500-	0	0	0
	72110080 Fehlalarmmeldungen	1.500-	1.500-	0	0	0
	72110090 Sanierungsmaßnahmen	1.044.000-	1.181.000-	0	0	0
	72110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	242.100-	243.450-	0	0	0
	72110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	270.850-	270.850-	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	109.000-	109.000-	0	1.316.600-	1.081.898-
	72120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstetten	10.000-	10.000-	0	0	0
	72120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	3.500-	3.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	6.200-	0	0	0
	72120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	0	0	0
	72120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	0	0	0
	72120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	0	0	0
	72120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	12.000-	12.000-	0	0	0
	72120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	0	0	0
	72120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	10.000-	10.000-	0	0	0
	72120019 DFB-Minifeld	5.000-	5.000-	0	0	0
	72120020 Unterhaltung der Sportplätze	45.000-	45.000-	0	0	0
	72120021 Unterhaltung Sportpfad Loretowald	4.000-	4.000-	0	0	0
	72120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	4.000-	4.000-	0	0	0
	72120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	20.000-	20.000-	0	0	0
	72120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	25.000-	25.000-	0	0	0
	72120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	0	0	0
	72120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	0	0	0
	72120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	0	0	0
	72120030 Unterhaltung Gehwege, Grünpflege	6.000-	6.000-	0	0	0
	72120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	0	0	0
	72120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	0	0	0
	72120034 Unterhaltung Eisbahn Döbele	300-	300-	0	0	0
	72120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wallhausen	1.000-	1.000-	0	0	0
	72120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	365.000-	300.000-	0	0	0
	72120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	10.000-	10.000-	0	0	0
	72120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	5.500-	5.500-	0	0	0
	72120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	13.000-	13.000-	0	0	0
	72120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Adventssamstagen	200.000-	200.000-	0	0	0
	72120118 Unterhaltung Schleifen Lichtsignalanlagen	15.000-	15.000-	0	0	0
	72120119 Städtischer Auszahlungen Lichtsignalanlagen	185.000-	190.000-	0	0	0
	72120120 Erstattungsf. Auszahlungen Lichtsignalanlagen	100.000-	100.000-	0	0	0
	72120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	0	0	0
	72120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	120.000-	120.000-	0	0	0
	72120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	180.000-	180.000-	0	0	0
	72120126 Unterhaltung Parkleitsystem	25.000-	25.000-	0	0	0
	72120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	2.000-	2.000-	0	0	0
	72120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	7.000-	7.000-	0	0	0
	72120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	3.000-	3.000-	0	0	0
	72120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	0	0	0
	72120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	0	0	0
	72120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	0	0	0
	72120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	0	0	0
	72120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	0	0	0
	72120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	0	0	0
	72120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	0	0	0
	72120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	0	0	0
	72120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	7.500-	7.900-	0	0	0
	72120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	0	0	0
	72120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh.	4.000-	4.000-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	247.260-	250.810-	0	194.360-	210.528-
	72210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	3.000-	3.000-	0	0	0
	72210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	0	0	0
	72210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	0	0	0
	72210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	0	0	0
	72210015 Unterh. Schulsportgeräte	43.000-	43.000-	0	0	0
	72210016 Unterh./Beschaffung Sportgeräte(Sporta.)	81.000-	81.000-	0	0	0
	72210017 Unterhaltung Mensa	8.600-	8.600-	0	0	0
	72210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	567.150-	528.300-	0	471.750-	430.832-
	72220010 Erwerb von Schulsportgeräten	38.150-	37.150-	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	0	1.577.400-	1.318.951-
	72310010 Miete technische Anlagen	73.750-	73.750-	0	0	0
	72310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.090.000-	1.153.000-	0	0	0
	72310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	22.600-	22.600-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	196.600-	221.100-	0	0	0
	72310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	175.300-	178.000-	0	0	0
	72310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	107.900-	107.900-	0	0	0
	72310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	0	0	0
	72310070 Softwarepflege	6.800-	7.000-	0	0	0
	72320000 Leasing	40.300-	37.400-	0	296.800-	139.194-
	72320020 Leasing für bewegliches Vermögen	142.800-	142.800-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	6.000-	6.000-	0	4.642.220-	4.465.688-
	72410010 Auszahlung für Gas/Heizöl	1.411.750-	1.411.850-	0	0	0
	72410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	0	0	0
	72410020 Auszahlung für Strom	882.750-	887.250-	0	0	0
	72410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	53.000-	53.000-	0	0	0
	72420000 Auszahlung Wasser/Abwasser	345.750-	347.750-	0	0	0
	72430000 Auszahlung für Abfallbeseitigungen	151.150-	151.150-	0	0	0
	72450000 Auszahlung für Gebäudereinigung	43.200-	45.200-	0	0	0
	72450010 Fremdreinigung	1.252.800-	1.302.800-	0	0	0
	72450020 Glasreinigung	70.000-	73.000-	0	0	0
	72450030 Sonderreinigung	35.000-	36.500-	0	0	0
	72450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	64.000-	66.500-	0	0	0
	72450050 Auszahlung für Wäscherei	10.600-	11.000-	0	0	0
	72450070 Auszahlung für Hygieneartikel	35.000-	36.500-	0	0	0
	72450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	19.800-	20.000-	0	0	0
	72460000 Auszahlung für gebäudebezog. Versicherungen	192.150-	194.750-	0	0	0
	72470000 Ausz. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	115.250-	115.250-	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	0	0	0
	72490010 Gebühren Kaminfeger	7.350-	7.450-	0	0	0
	72490020 Sicherheits-/Wachdienste	39.140-	39.140-	0	0	0
	72490040 Straßenreinigung/Winderdienst	99.900-	103.900-	0	0	0
	72490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstetten	13.000-	13.000-	0	0	0
	72490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.000-	3.000-	0	0	0
	72490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	0	0	0
	72490044 Auszahlung Platzreinigung Wochenmarkt	17.000-	17.000-	0	0	0
	72490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	40.000-	40.000-	0	0	0
	72490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdorf)	9.000-	9.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	261.830-	261.830-	0	262.130-	330.433-
	72510001 Auszahlungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	0	0	0
	72510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	6.000-	6.000-	0	0	0
	72510003 Auszahlungen f. Kfz-Versicherung	8.250-	8.250-	0	0	0
	72510025 Auszahlungen Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	177.500-	77.950-	0	402.750-	304.852-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	305.100-	272.700-	0	0	0
	72620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	0	0	0
	72620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	0	0	0
	72620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Personal	69.000-	69.000-	0	0	0
	72630000 Zuschuss ÖPNV	500-	500-	0	0	0
	72640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	75.000-	75.000-	0	0	0
	72640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	208.300-	181.800-	0	4.230.670-	4.428.861-
	72710005 Ankauf Familienstambücher	4.500-	4.500-	0	0	0
	72710011 Theaterfotograf	18.000-	18.000-	0	0	0
	72710012 Grafiker	45.000-	45.000-	0	0	0
	72710013 Schaltungskosten	71.000-	71.000-	0	0	0
	72710014 Druck-/Printkosten	355.500-	360.500-	0	0	0
	72710015 Distribution	26.000-	26.000-	0	0	0
	72710020 Gema/Tantieme	156.065-	156.065-	0	0	0
	72710030 Gagen Gastspiele/Ens	140.000-	90.000-	0	0	0
	72710040 Zubringerdienst	23.400-	23.400-	0	0	0
	72710050 Bewirtung und Repräsentation	9.000-	9.000-	0	0	0
	72710051 Auszahlungen für Mitarbeiter anl. Premieren	6.000-	6.000-	0	0	0
	72710060 Auszahlungen für Veranstaltungen	36.500-	36.500-	0	0	0
	72710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	0	0	0
	72710070 Konzilgespräche	6.000-	6.000-	0	0	0
	72710080 Internet-Redaktion	25.000-	15.000-	0	0	0
	72710091 Projekt SEPA	20.100-	0	0	0	0
	72710100 Baulandumlegung	30.000-	25.000-	0	0	0
	72710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	0	0	0
	72710111 Publikationen	2.500-	2.500-	0	0	0
	72710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	0	0	0
	72710120 Zensus 2011	2.000-	0	0	0	0
	72710130 Europawahlen	5.000-	60.000-	0	0	0
	72710131 Bundestagswahlen	85.000-	0	0	0	0
	72710133 Kommunalwahlen	5.000-	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72710135 Personalratswahlen	0	1.500-	0	0	0
	72710140 Verw.reform Interreg IV A	10.000-	5.000-	0	0	0
	72710150 Sachkosten Forum Integration	500-	1.000-	0	0	0
	72710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	13.000-	23.000-	0	0	0
	72710152 Interkulturelle Schulungen	4.000-	4.000-	0	0	0
	72710153 Integrationskurse	2.000-	2.000-	0	0	0
	72710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	0	0	0
	72710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	0	0	0
	72710160 Ortsbildverschönerungen	2.000-	2.000-	0	0	0
	72710161 Ortschronik Dingelsdorf	1.500-	1.500-	0	0	0
	72710165 Förderung des Ortsteils als Erholungsort	5.000-	5.000-	0	0	0
	72710170 Zentrale Atemwerkstatt	35.000-	35.000-	0	0	0
	72710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	25.000-	25.000-	0	0	0
	72710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0
	72710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	35.000-	20.000-	0	0	0
	72710182 Woche der Mobilität	0	30.000-	0	0	0
	72710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	35.000-	35.000-	0	0	0
	72710184 Biotopvernetzung	10.000-	10.000-	0	0	0
	72710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	33.000-	32.000-	0	0	0
	72710191 Kulturfest Konstanz	0	22.000-	0	0	0
	72710192 Sonderfonds Einzahlung Museumsshop	6.300-	6.300-	0	0	0
	72710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	0	0	0
	72710194 Jahr der Wissenschaft	20.000-	20.000-	0	0	0
	72710195 Turm Kulturzentrum	23.000-	23.000-	0	0	0
	72710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	31.000-	31.000-	0	0	0
	72710197 Auszahlung f. ur-/frühgeschichtl. Sammlung	3.000-	3.000-	0	0	0
	72710198 Ausstellungen	185.000-	185.000-	0	0	0
	72710199 Museumspädagogik	34.000-	34.000-	0	0	0
	72710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	0	0	0
	72710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparationen	8.000-	8.000-	0	0	0
	72710205 Werbungskostenpauschale an Sea- Life	30.000-	30.000-	0	0	0
	72710206 Managementkosten an Sea-Life	27.000-	28.000-	0	0	0
	72710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	0	0	0
	72710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	37.000-	38.000-	0	0	0
	72710209 Sea-Life: Shop Kommission	10.000-	12.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	0	0	0
	72710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	0	0	0
	72710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.500-	2.500-	0	0	0
	72710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	0	0	0
	72710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	0	0	0
	72710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	105.000-	105.000-	0	0	0
	72710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	0	0	0
	72710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	0	0	0
	72710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.350-	1.350-	0	0	0
	72710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	0	0	0
	72710247 Zentrenkonzept-Fortschreibung	40.000-	0	0	0	0
	72710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	195.000-	5.000-	0	0	0
	72710250 Planungskosten	130.000-	130.000-	0	0	0
	72710251 Mobilitätsmanagement	30.000-	30.000-	0	0	0
	72710252 Wettbewerb Entwicklung Horn	50.000-	15.000-	0	0	0
	72710253 Wettbewerb Jungerhalde	90.000-	0	0	0	0
	72710254 Masterplan Mobilität	135.000-	15.000-	0	0	0
	72710256 Masterplan Mobilität Socialdata	0	100.000-	0	0	0
	72710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	0	0	0
	72710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	0	0	0
	72710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	45.000-	0	0	0
	72710263 Jungbürgerfeier	6.200-	6.200-	0	0	0
	72710264 Gemeinschaftspflege	19.200-	19.200-	0	0	0
	72710270 Grenzvermarkung	2.500-	2.500-	0	0	0
	72710271 Fotogrammetrische Befliegung	0	30.000-	0	0	0
	72710272 Herstellung u. Druck von themat. Karten	500-	500-	0	0	0
	72710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	500-	500-	0	0	0
	72710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	2.500-	0	0	0
	72710275 Auszahlungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	0	0	0
	72710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmälern	1.200-	1.200-	0	0	0
	72710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibung	0	90.000-	0	0	0
	72710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	55.000-	55.000-	0	0	0
	72710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	2.600-	2.600-	0	0	0
	72710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72710290 Stadtmarketing - Auszahlungen der Stadt	10.000-	10.000-	0	0	0
	72710291 Projektkosten	122.000-	144.000-	0	0	0
	72710295 Mobilpunkt Schänzle-Süd	70.000-	0	0	0	0
	72710296 Wettbewerb Billenweiher	90.000-	0	0	0	0
	72710297 Wettbewerb Döbele	80.000-	70.000-	0	0	0
	72710299 Wettbewerb/Entwickl. Universität Kostenant. Stadt	30.000-	0	0	0	0
	72710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	0	0	0
	72710301 Wettbewerb Horn	0	150.000-	0	0	0
	72710302 Wohnungsbedarfsprognose	30.000-	0	0	0	0
	72720000 Auszahlungen für EDV	102.300-	97.300-	0	0	0
	72720005 Software	200.350-	201.550-	0	0	0
	72720006 Softwarepflege	231.900-	243.300-	0	0	0
	72720007 Softwarepflege Netz	76.000-	76.000-	0	0	0
	72720008 Kosten RZ	503.566-	497.530-	0	0	0
	72720009 Ticketing	34.000-	34.000-	0	0	0
	72720010 Auszahlungen für Finanzwesen (SAP)	181.700-	179.500-	0	0	0
	72720011 Netzkosten	36.000-	36.000-	0	0	0
	72720012 Unterhaltung Netz	57.000-	57.000-	0	0	0
	72720013 Internet-Technik	98.400-	87.400-	0	0	0
	72720015 Auszahl. sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	269.650-	171.500-	0	0	0
	72720020 Mediothek-Software	40.000-	40.000-	0	0	0
	72720025 Onlineplattform für Freiwilligenagentur	500-	500-	0	0	0
	72730010 Wareneinsatz Kantine VGL	32.000-	33.000-	0	0	0
	72730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	0	0	0
	72730015 Verkaufsware Museumsshop	70.000-	70.000-	0	0	0
	72730016 Verkaufsware Cafeteria	20.000-	20.000-	0	0	0
	72730017 Auszahlung für Kiosk-/Cafebetrieb	24.850-	24.850-	0	0	0
	72730018 Auszahlungen für Mittagessen	297.900-	305.400-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	444.850-	445.350-	0	483.900-	485.008-
	72740010 Auszahlungen Ganztagesbereich	31.000-	31.000-	0	0	0
	72740020 Ausz. integratives Schulentwickl.projekt	25.000-	25.000-	0	0	0
	72740030 Auszahlungen Sprachheilbetreuung	900-	900-	0	0	0
	72750000 Lernmittel	576.300-	579.100-	0	450.150-	488.962-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	60.700-	59.700-	0	270.850-	277.022-
	72760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	0	0	0
	72760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	8.000-	8.000-	0	0	0
	72760010 Schwimm-/Sportunterricht	219.900-	219.900-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72760020 Auszahlungen Bildungsberatung	5.700-	5.700-	0	0	0
	72760030 Geschäftsauszahlungen Schulbibliothek	500-	500-	0	0	0
	72760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	0	0	0
	72760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	0	0	0
	72760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	0	0	0
	72760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderungsbedarf	20.000-	20.000-	0	0	0
	72790000 Sonstige Auszahlungen Sachleistungen	56.600-	56.600-	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	208.750-	199.893-
	72810010 Bühnenbild/Deko	105.000-	105.000-	0	0	0
	72810020 Kostüme	51.000-	51.000-	0	0	0
	72810030 Requisiten	17.000-	17.000-	0	0	0
	72810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	0	0	0
	72810050 Aufführungsmaterial	3.000-	3.000-	0	0	0
	72810090 Auszahlungen für Lebensmittel	6.300-	6.300-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	620.000-	620.000-	0	780.717-	1.003.754-
	72910016 Künstlersozialabgabe	24.000-	24.000-	0	0	0
	72910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	0	0	0
	72910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	0	0	0
	72910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	24.000-	24.000-	0	0	0
	72910040 Auszahlungen Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	0	0	0
	72910041 Auszahlungen Tierzucht in Dingelsdorf	500-	500-	0	0	0
	72910042 Auszahlungen Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	0	0	0
	72910050 Kosten des Geldtransports	10.500-	10.500-	0	0	0
	72910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	0	0	0
	72910061 Sprachförderung Stadt	10.000-	10.200-	0	0	0
	72910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	60.000-	62.000-	0	0	0
	72910063 Landesprogramm "Stärke"	40.000-	40.000-	0	0	0
	72910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	3.500-	3.500-	0	0	0
	72910065 Quartiersarbeit Chérisy	5.000-	5.000-	0	0	0
	72910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	0	0	0
	72910067 Jugendschutz	500-	500-	0	0	0
	72910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	6.500-	9.500-	0	0	0
	72910069 Jugendhearing	1.500-	4.000-	0	0	0
	72910070 Jugendfreizeiten	5.500-	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72910071 Auszahlungen Spielmobil	1.800-	1.800-	0	0	0
	72910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	0	0	0
	72910076 Fortb. Orient.plan Bildung - fr.Träger	2.000-	2.000-	0	0	0
	72910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	50.000-	50.000-	0	0	0
	72910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	38.000-	63.000-	0	0	0
	72910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifiakton/Fortbildung	7.000-	7.000-	0	0	0
	72910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	5.000-	5.000-	0	0	0
	72910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	15.000-	15.000-	0	0	0
	72910087 Netzwerk Frühe Hilfen - Proje t "Wellcome"	12.000-	12.000-	0	0	0
	72910090 Holzernte durch Fremdfirmen	47.000-	46.250-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	12.853.180-	12.338.555-
	73120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	540-	540-	0	0	0
	73120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreuung	1.800-	1.800-	0	0	0
	73120205 Jugendbegleiter	174.200-	174.200-	0	0	0
	73120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvilla	11.000-	11.000-	0	0	0
	73120208 Förderung Projekte Hochschulen	5.000-	5.000-	0	0	0
	73120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	15.979.000-	16.499.000-	0	0	0
	73120302 Zuschuss Kindertagespflege	302.000-	350.000-	0	93.000-	98.678-
	73120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J.	120.000-	140.000-	0	0	0
	73120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	40.000-	40.000-	0	0	0
	73120306 Interkommunaler Kostenausgleich KITas	60.000-	60.000-	0	0	0
	73120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	1.800-	1.800-	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	10.514.726-	7.173.390-
	73150010 Übernahme Bäderverlust	2.151.200-	2.017.600-	0	0	0
	73150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	5.000-	0	0	0	0
	73150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	624.000-	905.000-	0	0	0
	73150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	555.000-	825.000-	0	0	0
	73150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.165.200-	2.213.700-	0	0	0
	73150206 Zuschuss an die Musikschule	505.000-	540.000-	0	0	0
	73150207 Durchbuch. Miete Musikschule für Prälatur	128.000-	128.000-	0	0	0
	73150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	288.100-	288.100-	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	0	0	0
	73150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	0	0	0
	73150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	464.000-	300.000-	0	0	0
	73150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	560.000-	560.000-	0	0	0
	73150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	155.800-	150.900-	0	0	0
	73150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	0	0	0
	73150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	64.400-	65.550-	0	0	0
	73150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.600-	25.600-	0	0	0
	73150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	135.400-	135.400-	0	0	0
	73150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.500-	26.500-	0	0	0
	73150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	0	0	0
	73150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	34.100-	34.100-	0	0	0
	73150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	0	0	0
	73150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk.	185.000-	185.000-	0	0	0
	73150515 Zuschuss an SWK Sanierung Imperiasteg	40.000-	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	67.800-	66.604-
	73170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	0	0	0
	73170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	0	0	0
	73170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	5.000-	0	0	0
	73170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	13.000-	15.000-	0	0	0
	73170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.500-	8.000-	0	3.422.994-	3.146.075-
	73180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	0	0	0
	73180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	2.500-	2.500-	0	0	0
	73180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.670-	2.670-	0	0	0
	73180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	0	0	0
	73180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	0	0	0
	73180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	25.500-	26.000-	0	0	0
	73180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	0	0	0
	73180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	2.100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	0	0	0
	73180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	40.000-	40.000-	0	0	0
	73180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	0	0	0
	73180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	0	0	0
	73180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	22.450-	22.450-	0	0	0
	73180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	25.000-	25.000-	0	0	0
	73180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	10.000-	10.000-	0	0	0
	73180204 Essenszuschüsse an Schulen	20.000-	20.000-	0	0	0
	73180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	3.000-	3.000-	0	0	0
	73180213 Zuschuss Litzelstetter Narren- ges. u. a.	650-	650-	0	0	0
	73180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	0	0	0
	73180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.150-	2.150-	0	0	0
	73180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	0	0	0
	73180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	0	0	0
	73180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.250-	10.250-	0	0	0
	73180220 Förderung Kulturveranstaltungen	37.400-	37.400-	0	0	0
	73180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	0	50.000-	0	0	0
	73180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0	0	0
	73180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	27.825-	27.825-	0	0	0
	73180224 Zuschuss an K 9	57.750-	57.750-	0	0	0
	73180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	85.000-	0	0	0
	73180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	0	0	0
	73180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	6.600-	6.600-	0	0	0
	73180229 Bezeichnung v. wissensch. Publikationen	1.500-	1.500-	0	0	0
	73180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	0	0	0
	73180231 Zus.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	0	0	0
	73180232 Zuschüsse an Vereinigungen	115.300-	121.300-	0	0	0
	73180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	0	0	0
	73180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	61.350-	61.350-	0	0	0
	73180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	0	0	0
	73180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a.	56.200-	56.200-	0	0	0
	73180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	33.350-	33.350-	0	0	0
	73180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	6.900-	6.900-	0	0	0
	73180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitrag	2.000-	2.000-	0	0	0
	73180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital"	5.000-	5.000-	0	0	0
	73180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	0	0	0
	73180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	3.950-	4.069-	0	0	0
	73180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	0	0	0
	73180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	0	0	0
	73180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	0	0	0
	73180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li.	200-	200-	0	0	0
	73180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	12.050-	9.600-	0	0	0
	73180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	0	0	0
	73180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	350-	400-	0	0	0
	73180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förd. Christopher Stree	7.000-	0	0	0	0
	73180260 Zusch. Traditionsgem. Garnisonsstadt Konstanz e.V.	6.000-	0	0	0	0
	73180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.)	20.700-	21.400-	0	0	0
	73180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	39.350-	40.700-	0	0	0
	73180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	3.000-	3.000-	0	0	0
	73180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar.	215.250-	215.250-	0	0	0
	73180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	3.000-	3.000-	0	0	0
	73180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	0	0	0
	73180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	18.500-	18.500-	0	0	0
	73180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	71.100-	71.100-	0	0	0
	73180310 Jugend u. Elternarb. des Sozialen Dienst.	4.000-	4.000-	0	0	0
	73180311 Sozialpäd.Maßnahmen +§18 betr.Umgangsrecht	0	0	0	15.000-	4.489-
	73180312 Förderung des Drogenvereins	42.000-	43.500-	0	0	0
	73180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	0	0	0
	73180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	0	0	0
	73180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	0	0	0
	73180318 Förderung SKF Berchengebiet	33.000-	34.000-	0	0	0
	73180319 Zuschuss an Aktion Ausbildung	7.500-	7.500-	0	0	0
	73180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	600-	600-	0	0	0
	73180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	0	0	0
	73180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	345.000-	350.000-	0	0	0
	73180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	6.000-	6.000-	0	0	0
	73180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	338.400-	338.400-	0	0	0
	73180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	81.000-	82.500-	0	0	0
	73180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	293.000-	327.000-	0	0	0
	73180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	0	0	0
	73180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	0	0	0
	73180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	4.040-	4.040-	0	0	0
	73180330 Mietzuschuss an den Familienverband	650-	650-	0	0	0
	73180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	0	0	0
	73180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	500-	500-	0	0	0
	73180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	0	0	0
	73180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	32.100-	32.100-	0	0	0
	73180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	0	0	0
	73180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	4.000-	0	0	0
	73180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	0	0	0
	73180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	0	0	0
	73180339 Mietzuschuss an WIZIK e.V.	19.800-	19.800-	0	0	0
	73180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	0	0	0
	73180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	10.000-	10.000-	0	0	0
	73180342 Sanierungszuschüsse Projekt "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	0	0	0
	73180343 Mietausfallgarantien Projekt "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	0	0	0
	73180350 Stiftung Dreher-Banger	2.260-	1.510-	0	0	0
	73180351 Nachlass Nägele	2.190-	1.460-	0	0	0
	73180352 Nachlass Bermel	720-	480-	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73180353 Stiftung Fiedelmeier	2.860-	1.910-	0	0	0
	73180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	250-	220-	0	0	0
	73180355 Nachlass Brotschi	1.280-	850-	0	0	0
	73180356 Spende Klara Müller	220-	220-	0	0	0
	73180357 Nachlass Gressmann	570-	570-	0	0	0
	73180358 Stiftung Wöckener	15.090-	12.940-	0	0	0
	73180359 Nachlass Riedle	2.520-	1.680-	0	0	0
	73180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	0	0	0
	73180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	7.000-	0	0	0
	73180403 Zuschuss an den Hospizverein	43.000-	44.000-	0	0	0
	73180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	11.800-	11.800-	0	0	0
	73180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.400-	8.400-	0	0	0
	73180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	0	0	0
	73180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	1.900-	1.900-	0	0	0
	73180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	3.400-	3.400-	0	0	0
	73180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	0	0	0
	73180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	0	0	0
	73180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a.	159.500-	159.500-	0	0	0
	73180421 Zuschüsse an Sportvereine	494.700-	494.700-	0	0	0
	73180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	0	0	0
	73180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	0	0	0
	73180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	0	0	0
	73180426 Zuschuss Intern. Radrennen	10.000-	10.000-	0	0	0
	73180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	355.900-	355.900-	0	0	0
	73180428 Konstanzer Altstadtlauf	4.000-	4.000-	0	0	0
	73180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	12.000-	12.000-	0	0	0
	73180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	20.000-	20.000-	0	0	0
	73180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	20.000-	20.000-	0	0	0
	73180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	19.000-	19.000-	0	0	0
	73180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	0	0	0
	73180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	10.000-	10.000-	0	0	0
	73180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	0	0	0
	73180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	0	0	0
	73180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	0	0	0
	73180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	0	0	0
	73180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	0	0	0
	73180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.600-	5.600-	0	0	0
	73180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	0	0	0
	73180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	79.000-	79.000-	0	0	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	5.796.500-	5.906.500-	0	6.159.500-	5.148.505-
	73310120 Leistungen aus Unterh.vorsch.G	645.000-	645.000-	0	0	579.058-
	73310630 Auf.m.Erstnspr.§ 89aff SGB ah. Einr. KVJS	0	0	0	0	23.234-
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	2.518.000-	2.518.000-	0	1.878.000-	2.450.525-
	73320630 Auf.m.Erstnspr.§ 89aff SGB in Einr. KVJS	0	0	0	0	53.702-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	6.103.900-	6.103.900-	0	6.103.900-	6.369.753-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	17.522.700-	23.281.000-	0	18.423.000-	22.439.734-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.561.600-	35.290.300-	0	29.651.800-	34.879.925-
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	90.000-	90.000-	0	70.000-	588.325-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	187.500-	188.200-	0	276.970-	325.236-
	74110010 Fahrtkostenzuschüsse	29.000-	29.000-	0	0	0
	74110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	10.000-	10.000-	0	0	0
	74110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	0	0	0
	74110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	20.000-	20.000-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.100-	13.300-	0	193.400-	257.956-
	74210010 Sitzungsgelder	214.000-	214.000-	0	0	0
	74210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	9.000-	10.000-	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220.650-	220.400-	0	457.400-	683.401-
	74291000 Leiharbeitskräfte	90.775-	91.075-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	45.600-	45.750-	0	0	0
	74293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	73.680-	72.680-	0	0	0
	74293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	0	0	0
	74293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	74.900-	72.600-	0	0	0
	74294004 Gutachten	500-	500-	0	0	0
	74294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.500-	1.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0	0	0
	74295000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	33.000-	33.000-	0	0	0
	74296000 Verfügungsmittel	13.500-	13.500-	0	15.200-	14.746-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	425.700-	425.100-	0	1.355.400-	1.223.272-
	74310010 Verbrauchsmittel	120.650-	119.550-	0	0	0
	74310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	12.000-	12.000-	0	0	0
	74310030 Test- und Spielmaterial	500-	500-	0	0	0
	74310060 Frankierauszahlungen	336.000-	336.000-	0	0	0
	74310070 Ausz. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	93.900-	95.300-	0	0	0
	74310080 Reisekosten	142.480-	123.930-	0	0	0
	74310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	25.000-	0	0	0	0
	74310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.600-	4.600-	0	0	0
	74310120 Netzinstallationen	4.000-	4.000-	0	0	0
	74310130 Telekom.sauszahlungen	145.200-	150.200-	0	0	0
	74310140 Festverbindungen	500-	500-	0	0	0
	74310150 Geobasisdaten	20.000-	20.000-	0	0	0
	74310200 Umzugskosten	15.000-	15.000-	0	0	0
	74310210 Aktenvernichtung	6.400-	6.400-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774.750-	798.400-	0	1.066.970-	488.153-
	74430010 Haftpflichtversicherungen	151.200-	153.900-	0	0	0
	74430025 Schülerzusatzversicherung	1.240-	1.240-	0	0	0
	74430040 Feuerversicherung	2.900-	2.900-	0	0	0
	74430070 Ausstellungsversicherung	42.900-	42.900-	0	0	0
	74430075 Eigenschadenversicherung	48.600-	50.100-	0	0	0
	74440000 Auszahlungen für Schadensfälle	30.500-	30.500-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.200-	5.200-	0	26.150-	27.646-
	74520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	21.950-	0	0	0
	74520120 Erst. an andere Jugendämter	0	0	0	0	4.270-
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	570.000-	559.096-
	74540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	520.000-	520.000-	0	0	0
	74540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	70.000-	70.000-	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.405.000-	3.420.600-	0	8.235.600-	8.136.735-
	74550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.113-	5.113-	0	0	0
	74550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.750.000-	1.780.000-	0	0	0
	74550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.750.000-	1.750.000-	0	0	0
	74550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	250.000-	250.000-	0	0	0
	74550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	100.000-	100.000-	0	0	0
	74550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	0	0	0
	74550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	0	0	0
	74550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	10.800-	0	0	0
	74550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräber	10.000-	10.000-	0	0	0
	74550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	160.000-	170.000-	0	0	0
	74550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	54.700-	64.250-	0	0	0
	74550031 Verwaltungskosten WOBAB	11.050-	11.950-	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	135.000-	129.694-
	74570010 Dienstleistung Call-Center	127.000-	130.000-	0	0	0
	74570020 Externer Kurierdienst	9.000-	30.000-	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.800-	30.300-	0	119.300-	100.520-
	74580010 Freiwilliges Soziales Jahr	128.100-	182.500-	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	200.000-	191.834-
	74820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	800.000-	300.000-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	194.220-	416.261-
	74910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	0	0	0
	74910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	75.000-	80.000-	0	0	0
	74910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	148.500-	148.500-	0	0	0
	74910051 Zeugengeld	200-	200-	0	0	0
	74910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	30.000-	30.000-	0	0	0
	74910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	0	0	0
	74910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	0	0	0
	74980000 Deckungsreserve	150.000-	150.000-	0	150.000-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	156.500-	140.382-
	75150100 Zinsauszahlungen an verb.U.,Bet.,SVn	20.000-	20.000-	0	0	0
	75150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	66.500-	66.500-	0	0	0
	75150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum- +Strukturprogr.	60.000-	60.000-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.000.000-	950.000-	0	1.150.000-	1.034.880-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	600-	0	0	15.200-	34.520-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	20.000-	20.000-	0	3.000-	20.846-
	75930011 Rücklastschriftgebühren	500-	500-	0	0	0
	75930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	3.100-	3.100-	0	0	0
	77610000 Sonstigehaushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	23.300-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.955.906	5.903.543	0	20.085.204	5.786.438-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.051.900	2.205.000	0	2.117.000	5.661.990
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.083.300	907.600	0	324.410	1.039.645
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.968.600	1.297.400	0	1.655.590	4.580.782
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	4.007
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	0	0	137.000	36.207
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	1.350
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.551.200	2.311.600	0	877.000	3.791.912
	68910000 Beiträge	250.000	0	0	700.000	3.354.516
	68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	27.000	35.149
	68910005 Erschließungsbeiträge Eichhornstraße	0	0	0	0	0
	68910006 Erschließungsbeiträge Wetzsteinstraße	0	144.000	0	0	0
	68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	0	150.000	158.647
	68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	0	0	243.600
	68910100 Durchbuchung Bäderverlust	2.151.200	2.017.600	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.370.000	1.550.000	0	2.450.000	4.553.217
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.320.000	1.500.000	0	2.450.000	3.970.993
	68210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	0	0	0
	68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	0	15.300
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	558.932
	68310010 Ersatzleist. Schäden an immat. u. bewegl. Vermög.	0	0	0	0	7.992
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.400.000	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	2.400.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	3.222.662
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	170.828
	68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	0	3.051.833
	68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	570.000	0	570.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.543.100	6.636.600	0	8.414.000	17.229.781

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.140.000-	1.600.000-	0	900.000-	4.858.613-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.040.000-	1.500.000-	0	900.000-	4.858.613-
	78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	50.000-	0	0	0
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	50.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.420.000-	16.291.000-	3.844.000-	14.445.000-	14.878.660-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.706.000-	3.296.000-	1.700.000-	7.265.000-	12.566.813-
	78710004 Neubau	900.000-	3.200.000-	0	0	0
	78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbetreuung	740.000-	0	0	0	0
	78710016 Kernzeitenbetreuung	60.000-	0	0	0	0
	78710017 BesprZi./Bad/Sonnenschutz	0	120.000-	0	0	0
	78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	30.000-	0	0	0	0
	78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	250.000-	25.000-	25.000-	0	0
	78710021 Gartenhaus	7.000-	0	0	0	0
	78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	0	200.000-	0	0	0
	78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG +Pavillon	200.000-	145.000-	145.000-	0	0
	78710029 Übergangslösung	150.000-	0	0	0	0
	78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	200.000-	350.000-	0	0	0
	78710032 Fluchttreppe	38.000-	0	0	0	0
	78710033 Dachsanierung	80.000-	0	0	0	0
	78710034 Gerätehaus/-gebäude	0	0	0	0	0
	78710035 Treppenhausverglasung	30.000-	0	0	0	0
	78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	30.000-	0	0	0	0
	78710037 BHKW-K wg. Rechenzentrum	0	0	0	0	0
	78710038 Dachsanierung/Wärmeschutz	95.000-	0	0	0	0
	78710039 Neuer Kiosk	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78710040 Aufzugsanlagen	45.000-	100.000-	0	0	0
	78710041 Sonnenschutz	0	0	0	0	0
	78710042 Neustruktur	0	0	0	0	0
	78710043 Neugestaltung Physikraum	0	45.000-	0	0	0
	78710045 WC-Anlagen	0	0	0	0	0
	78710046 Tribünendachsanierung (Asbest)	0	0	0	0	0
	78710047 Sanierung Stollen	100.000-	0	0	0	0
	78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	250.000-	0	0	0	0
	78710049 Zuschuss Fassaden-/Dachsanierung FZ Stockacker	100.000-	0	0	0	0
	78710050 Zuschuss Soz. Stockacker Müll-/Gerätehaus	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.998.000-	3.942.000-	1.070.000-	4.610.000-	992.946-
	78720001 Fortsetzung Uferpromenade	200.000-	154.000-	154.000-	0	0
	78720002 Von-Emmich-Straße	300.000-	0	0	0	0
	78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	0	0	0	0	0
	78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	170.000-	0	0	0	0
	78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	275.000-	0	0	0	0
	78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	0	90.000-	0	0	0
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	135.000-	0	0	0
	78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	285.000-	0	0	0	0
	78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	44.000-	0	0	0	0
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	10.000-	5.000-	0	0	0
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	30.000-	30.000-	0	0	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	0	270.000-	0	0	0
	78720024 Brückenplatz Nord	0	50.000-	0	0	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	320.000-	0	0	0	0
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	230.000-	0	0	0	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof- Planungsrate	400.000-	350.000-	0	0	0
	78720029 Fahrradabstellplätze	75.000-	0	0	0	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	40.000-	0	0	0
	78720031 Wettbewerb Neugestaltung Stephansplatz	0	0	0	0	0
	78720032 Bau Querungsbauwerk Bahnhof	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.296.000-	1.410.000-	390.000-	1.660.000-	940.853-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	20.000-	20.000-	0	0	0
	78730002 Quartiersmanagement	65.000-	65.000-	0	0	0
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	357.000-	0	0	0	0
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	400.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	57.000-	57.000-	0	0	0
	78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	10.000-	10.000-	0	0	0
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	5.000-	5.000-	0	0	0
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	57.000-	57.000-	0	0	0
	78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	100.000-	100.000-	0	0	0
	78730012 Planung Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnh./-platz)	50.000-	0	0	0	0
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	400.000-	1.600.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	0	0	0	0	0
	78730028 Kulturzentrum Beleuchtung Kunstverein	0	50.000-	0	0	0
	78730029 Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	10.000-	0	0	0
	78730030 Neugestaltung Seeuferanlage Di, Plg.	10.000-	0	0	0	0
	78730031 Altlasten Adalbert-Schnatterer-Weg	130.000-	0	0	0	0
	78730032 Steganlage einschl. Planung	15.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78730033 Stehränge	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	910.000-	378.048-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.469.000-	2.057.500-	30.000-	1.456.500-	3.125.230-
	78310000 Ausz. Erwerb immat. u. bewgl. Sachen des AV	870.900-	611.900-	0	1.456.500-	3.125.230-
	78310001 Erstausrüstung	193.000-	429.000-	30.000-	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	96.000-	211.000-	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	40.000-	35.000-	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	300.000-	42.500-	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	56.700-	61.700-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	13.600-	13.100-	0	0	0
	78310007 Erw. Technik: Virt. Rathaus/Intranet	20.000-	10.000-	0	0	0
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	81.200-	25.000-	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	251.100-	38.300-	0	0	0
	78310015 Erstausrüstung + Küche	155.000-	0	0	0	0
	78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	50.000-	30.000-	0	0	0
	78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	250.000-	0	0	0	0
	78310018 Ersatz Transporter	45.000-	0	0	0	0
	78310019 Erneuerung CO2-Füllung	9.000-	0	0	0	0
	78310020 Erneuerung Lautsprecheranlage	8.500-	0	0	0	0
	78310021 Hubrettungsfahrzeug	0	400.000-	0	0	0
	78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	150.000-	0	0	0
	78310023 Trinkwasserbrunnen Mensa	9.000-	0	0	0	0
	78310024 LED-Anzeigetafel	20.000-	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.760.200-	2.017.600-	0	2.400.000-	1.719.000-
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	1.275.000-
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	2.151.200-	2.017.600-	0	0	0
	78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	609.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	2.400.000-	444.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.828.750-	5.787.250-	5.315.250-	4.891.750-	4.951.478-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	305.000-	3.500.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	630.400-	427.088-
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	200.000-	0	0	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	0	70.000-	0	0	0
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	160.000-	0	0	0
	78170006 Zuschuss Schützenhaus Dachmodernisierung	15.000-	0	0	0	0
	78170007 Zuschuss DRLG KN Wasserrettungszentrum	0	0	0	0	0
	78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	17.600-	0	0	0	0
	78170009 Zuschuss Yachtclub - Vereinsräume Seestr.	0	15.000-	0	0	0
	78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	0	325.000-	0	0	0
	78170014 Zuschuss SV Dingeldorf Umbau Hafengeb.	22.000-	22.500-	22.500-	0	0
	78170015 Zuschuss Renovierung Sanitärräume	5.700-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	68.750-	58.750-	58.750-	3.956.350-	1.024.390-
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	74.600-	262.500-	262.500-	0	0
	78180002 Zuschuss Neubau	50.000-	310.000-	0	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	3.600.800-	1.193.000-	1.193.000-	0	0
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	199.600-	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	193.800-	448.000-	448.000-	0	0
	78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	630.000-	1.060.500-	1.060.500-	0	0
	78180012 Zuschuss Wiederaufbau	600.000-	0	0	0	0
	78180031 Zuschuss Familienzentrum	186.000-	0	0	0	0
	78180032 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	0	0	0	0	0
	78180033 Zuschuss Erstausrüstung + Küche	80.000-	48.000-	48.000-	0	0
	78180034 Zuschuss Umbaumaßnahme	50.000-	1.329.000-	1.329.000-	0	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	56.800-	0	0	0	0
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	78.800-	0	0	0	0
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	0	60.000-	0	0	0
	78180038 Zuschuss Erschließungsbeitrag	34.400-	0	0	0	0
	78180039 Zuschuss Übergangslösung	75.000-	125.000-	125.000-	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	128.000-	300.000-	768.000-	0	0
	78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Don Bosco	202.200-	0	0	0	0
	78180043 Zuschuss Erlebnispfad Waldpäd. Mainautobel	0	0	0	0	0
	78180044 Zuschuss Fluchttreppe	99.700-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.617.950-	27.753.350-	9.189.250-	24.093.250-	29.532.981-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.074.850-	21.116.750-	9.189.250-	15.679.250-	12.303.200-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.881.056	15.213.207-	9.189.250-	4.405.954	18.089.639-
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000	1.800.000	0	2.000.000	3.900.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.800.000	1.800.000	0	2.000.000	0
	69273000 Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro Festzins	0	0	0	0	3.900.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000-	1.800.000-	0	2.000.000-	2.277.027-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.800.000-	1.800.000-	0	2.000.000-	0
	79273050 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	0	0	0	0	1.915.243-
	79273250 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Fremdwährung	0	0	0	0	137.325-
	79283050 o. Tilg. v. Kred. sonst. inländ. Ber. ab 5 Jahre	0	0	0	0	224.459-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	1.622.973
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.881.056	15.213.207-	9.189.250-	4.405.954	16.466.665-

Vorbericht

I. Allgemeine wirtschaftliche Lage

1.) In der westlichen Welt sind die Staatsschulden zu hoch. Dies gilt auch für die kommunale Familie in Deutschland. Alle amtlichen Statistiken lassen kaum eine andere Schlussfolgerung zu. Zusätzlich besorgniserregend ist dabei die Entwicklung der Liquiditäts- oder Kassenkredite, die formal gesehen nur als Instrument zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen gedacht sind, weil ihnen keinerlei reale Werte (z. B. Immobilien) gegenüberstehen. Ungeachtet dieser Tatsache haben sich jedoch die Kassenkredite in den vergangenen Jahren in vielen Städten und Gemeinden zu einem Instrument der Dauerfinanzierung entwickelt.

2.) Zu den Kostentreibern in den Kommunalhaushalten zählen auch die vielen fremdbestimmten, pflichtigen Aufgaben wie die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zur Pflege, die Jugendhilfe, die Hilfe zur Erziehung, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Kita-Ausbau. Bund und Land haben sich durch verschiedene Beschlüsse im Rahmen der Gemeindefinanzkommission schon in erheblichem Umfang auf die Kommunen zubewegt. Gleichwohl werden die bisherigen Maßnahmen allein nicht ausreichen, um den zukünftigen Herausforderungen an die Kommunalfinanzierung gerecht zu werden.

Eine konnexitätskonforme Ganztagschulgesetzgebung zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Forderungen des Städtetages gegenüber dem Land. In der Koalitionsvereinbarung von Grünen und SPD des Jahres 2011 ist eine Gesetzgebung hierzu vorgesehen. Gleichwohl wurde sie bislang nicht in die Wege geleitet.

3.) Ein weiteres Problem steht den Kommunen durch die Bankenregulierung Basel III ins Haus. Sie könnte dazu führen, dass das Kreditangebot knapper und teurer wird.

Genau wie die Vorgängervereinbarungen („Basel I“ und „Basel II“) gibt es mit der im Jahr 2007 beginnenden Finanzmarktkrise auch für Basel III ein konkret voraus gehendes Ereignis, welches als Grundmotivation für die dritte Baseler Übereinkunft gelten darf. Die Banken sollen durch die vereinbarten Maßnahmen besser vor Zusammenbrüchen geschützt werden, wie sie im Zuge der jüngsten Finanzmarktkrise stattgefunden hatten.

Es stellt sich die Frage, ob die Banken durch die Regulierungsvorhaben auch in ihrem Kommunalfinanzierungsgeschäft beeinträchtigt werden. Effekte aus der Finanzmarktkrise, die zu einer neuen Bewertung von Bankgeschäften mit Kommunen führen, sind bereits erkennbar. Ein Rückzug der Banken aus diesem Geschäftsfeld steht genauso zur Diskussion wie steigende Kommunalkreditkonditionen.

II. **Rückblick und Vergleich der Rechnungsjahre 2011 bis 2014**

		Jahresabschluss 2011 Euro	Planzahlen 2012 Euro	Planzahlen 2013 Euro	Planzahlen 2014 Euro
1. Vom Ergebnishaushalt erwirtschafteter ordentlicher Zahlungsmittelüberschuss/ Fehlbedarf	Ergebnis- haushalt	- 4.802.965	+ 20.085.204	+ 21.955.906	+ 5.903.543
2. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse einschließlich Finanzausgleich (2)	Einnahmen	41.295.161	60.240.810	72.425.725	70.687.500
3. Einkommensteueranteil		29.293.910	30.305.500	33.440.600	34.834.000
4. Gewerbesteuer		37.005.835	34.500.000	34.500.000	34.500.000
5. Personalausgaben (11 + 12)	Ausgaben	40.741.776	41.681.174	44.360.300	45.770.900
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (13 + 17)		30.821.173	31.165.407	37.319.119	36.548.183
7. Transferaufwendungen ohne Umlagen (16)		31.705.280	35.074.200	38.695.465	39.766.264
8. Gewerbesteuerumlage		6.555.387	6.103.900	6.103.900	6.103.900
9. FAG-Umlage		22.439.734	18.423.000	17.522.700	23.281.000
10. Kreisumlage		34.879.925	29.651.800	26.561.600	35.290.300
11. Investitionsausgaben	Investitionen	29.532.981	24.093.250	29.617.950	27.753.350
12. Schuldenstand (Stand zum Jahresende)		29.178.597	27.230.321	27.230.321	27.230.321
13. Allgemeine Rücklagen (Stand zum Jahresende)		21.300.000	28.900.000	28.900.000	16.568.000

Bis 2010 hat Konstanz jahrelang von hohen Gewerbesteuereinnahmen profitiert. Diese flossen in die Verbesserung der Infrastruktur. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer ab 2010 und die Veränderungen im Finanzausgleich stellten die städtische Finanzwirtschaft vor massive Probleme. Nach den zwei schwierigen Jahren 2010 und 2011 verzeichnete das Jahr 2012 eine merkliche Entspannung. Die Gewerbesteuereinnahmen haben wieder ein gutes Niveau von 45,8 Mio. Euro erreicht und auch beim Finanzausgleich waren bei der Gesamtbetrachtung des Jahresabschlusses deutliche Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir gegen Ende des Jahres über eine freie Rücklage von 25,4 Mio. Euro verfügen, die in die Finanzierung des Investitionshaushaltes 2013/2014 und die mittelfristige Finanzplanung einfließen können.

III. **Der Doppelhaushalt 2013/2014**

- 1.) Der Doppelhaushalt der Stadt Konstanz für 2013/2014 ist entsprechend den Bestimmungen des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11.12.2009 (GemHVO) und dem Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) aufgestellt worden.
- 2.) Zum Vollzug der beiden Haushaltsjahre hat der Gemeinderat Budgetregelungen beschlossen über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Einnahme- und Ausgabepositionen. Rechtsgrundlage sind die §§ 4 sowie 18 bis 21 der GemHVO (Doppik).
- 3.) Zur Vorberatung des Haushaltsplanes 2013/2014 fanden folgende Sitzungen statt:
 - a) Haupt- und Finanzausschuss
 - 06.12.2012 **Haupt- und Finanzausschuss**
Erste Beratung des Plan-Entwurfs
 - b) Ortschaftsräte
 - 17.07.2012 **Ortschaftsrat Litzelstetten**
Vorberatung der Haushaltsansätze des Ortsteils Litzelstetten
 - 18.07.2012 **Ortschaftsrat Dingelsdorf**
Vorberatung der Haushaltsansätze des Ortsteils Dingelsdorf
 - 19.12.2012 **Ortschaftsrat Dettingen-Wallhausen**
Vorberatung der Haushaltsansätze des Ortsteils Dettingen-Wallhausen
 - c) Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe
 - 29.11.2012 **Betriebsausschuss „Entsorgung“**
Vorberatung des Wirtschaftsplans
 - 29.11.2012 **Betriebsausschuss „Technische Betriebe Konstanz“**
Vorberatung des Wirtschaftsplans

22.01.2013 **Orchesterausschuss "Südwestdeutsche Philharmonie"**
Vorberatung des Wirtschaftsplans

19.02.2013 **Betriebsausschuss „Konzilstadt Konstanz“**
Vorberatung des Wirtschaftsplans

d) Städtische Fachausschüsse

22.01.2013 **Kulturausschuss**
Vorberatung des Teilhaushalts 4 - Kultur
einschließlich Investitionen

29.01.2013 **Schul- und Sportausschuss**
Vorberatung der Teilhaushalte 3 - Schulen und 7
- Gesundheit, Sport und Erholung
einschließlich der dazugehörenden Investitionen

30.01.2013 **Sozialausschuss**
Vorberatung des Teilhaushalts 5 - Soziale Sicherung
einschließlich Investitionen

30.01.2013 **Jugendhilfeausschuss**
Vorberatung des Teilhaushalts 6 - Jugendhilfe
einschließlich Investitionen

05.02.2013 **Technischer und Umweltausschuss**
Vorberatung der Teilhaushalte 8 bis 10 (Baudezernat)
und des gesamten Investitionsprogramms

e) Haupt- und Finanzausschuss

07.03.2013 **Haupt- und Finanzausschuss**
Abschließende, ganztägige Vorberatung des gesamten
Planwerkes

4.) Die Eckdaten 2013/2014 und deren Entwicklung

- a) Die Eckdaten zum Doppelhaushalt 2013/2014 sind zusammen mit den Zielen des Stadtentwicklungsprogramms (STEP) in einer gemeinderätlichen Klausurtagung im Steigenberger Inselhotel am 16. und 17. November 2012 vorgestellt und diskutiert worden.

Diese umfassende Information des Gemeinderates schuf die Grundlagen für die Fraktionen, die notwendigen Prioritäten vor allem im Bereich der anstehenden Investitionsmaßnahmen zu setzen. Dies war notwendig, obwohl die Stadt derzeit gute finanzielle Voraussetzungen hat. Trotzdem sind nicht alle Investitionen finanzierbar.

Die Grenze der Finanzierbarkeit wird auch bestimmt durch das nach wie vor erklärte politische Planziel der „Nettoneuverschuldung Null“.

Gemeinderat und Verwaltung stellten sich somit gemeinsam der Aufgabe, zielgerichtete und sachgerechte Entscheidungen zu treffen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Belastung kommender Generationen mit höheren Schulden zu vermeiden.

- b) Ausgehend von der Kennzahl "Nettoneuverschuldung" ergibt sich im Vergleich mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 06. Dezember 2012 und der Beschlusslage im Gemeinderat am 21.03.2013 folgende veränderte Situation:

	<u>Nettoneuverschuldung</u> <u>06.12.2012</u> Mio. €	<u>Nettoneuverschuldung</u> <u>21.03.2013</u> Mio. €
2013	0	0
2014	2,1	0
2015	7,7	0
2016	12,0	7,1
2017	2,6	0,9
Summe	24,4	8,0

Die finanztechnische Kurskorrektur beträgt damit rd. 16,4 Mio. Euro.

IV. Ergebnishaushalt

1.) mit der Kennzahl Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag

	2013	2014
- Entwurf vom 06.12.2012	+ 22.927.356	+ 7.979.993
- Empfehlungs-Veränderungen laut Vorlage HFA 2013-030 Hpl. 13/7		
Mehr-Einnahmen	1.994.900	2.094.100
Mehr-Ausgaben	2.966.350	4.170.550
- Stand zum 21.03.2013	21.955.906	5.903.543

2.) Die Kämmerei schlägt vor, in die Finanzierung der Investitionen der Doppelhaushaltsjahre 2013/2014 etwa gleich hohe Beträge einzusetzen:

2013 = 21.955.906 Euro

2014 = 5.903.543 Euro

zusammen: 27.859.449 Euro : 2 = 13.929.700 Euro/pro Jahr

Die tatsächliche Jahresabgrenzung lt. Haushaltssatzung weist folgende Beträge aus:

<u>2013</u> Überschuss 2013	21.955.906 €		
tatsächlich benötigt	<u>19.074.850 €</u>	→	19.074.850 €
	+ 2.881.056 €		

<u>2014</u> Überschuss 2014	5.903.543 €		
+ Rest aus Überschuss 2013	<u>2.881.056 €</u>		
	8.784.599 €	→	<u>8.784.599 €</u>

ergibt wieder zusammen: 27.859.449 €

3.) Der Unterschied zwischen den Ergebnissen der Jahre 2013 und 2014 ergibt sich vor allem durch die Umlagezahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs, die auf der Basis der Steuerkraft 2011 bzw. 2012 berechnet werden.

4.) Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde durch Beschluss des Kreistages vom 28.01.2013 von 31,92 v. H. auf 33,50 v. H. angehoben.

2013 = Steuerkraftsumme 79.288.374 Euro x 33,50 % = 26.561.600 €

2014 = Steuerkraftsumme 105.344.055 Euro x 33,50 % = 35.290.300 €

5.) Der Gewerbesteueransatz beträgt für beide Jahre 34,5 Mio. Euro. Im Rechnungsergebnis 2012 in Höhe von rd. 45,8 Mio. Euro sind rd. 10 Mio. Euro außerordentliche Nachzahlungen aus früheren Jahren enthalten.

6.) Personalausgaben

6.1 Eine Globale Minderausgabe bei den Personalkosten ist nicht eingeplant.

6.2 Durch den Tarifabschluss 2013 ergeben sich Mehrausgaben von rd. 1,7 Mio. Euro und für 2014 noch einmal rd. 750.000 Euro.

6.3 Folgende Stellenvermehrungen werden beschlossen:

- Schaffung von 7,3 Stellen für Erzieherinnen ab 01.09.2013
- Schaffung von 3,8 Stellen für Schulsozialarbeit ab 01.09.2013
- Schaffung einer 0,25 Stelle im Bereich der Altenhilfeberatung
- Insgesamt wurden weitere 31,46 Stellen beantragt, von denen die Stadt nach Vorprüfung durch die Organisationsabteilung des Hauptamtes und unter Berücksichtigung der Vorberatungsergebnisse der verschiedenen Ausschüsse letztlich weitere 22,74 neue Stellen geschaffen hat (Schwerpunkte: Bürgeramt 7,1 Stellen, Sozial- und Jugendamt 10,34 Stellen, Schulsozialarbeit an Gymnasien 2,40 Stellen).

7.) Die wesentlichen Mehrausgaben gegenüber den Haushaltsansätzen 2012

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
- Personalausgaben	41,7 Mio.	44,5 Mio.	45,8 Mio.
- Bauunterhaltung Hochbau	2,3 Mio.	3,8 Mio.	3,8 Mio.
- Kostenübernahme an Technische Betriebe (TBK) (Grünpflege, Spielplätze, Straßenunterhaltung + -reinigung, Winterdienst)	5.090.000	5.330.000	5.330.000
- Konziljubiläum	399.500	1.179.000	1.730.000
- Pauschalzuschuss Philharmonie	2.076.000	2.165.200	2.213.700
- Städtische Zuschüsse an Tageseinrichtungen	12.131.940	15.979.000	16.499.000
- Konstanzer Fördermodell	93.000	302.000	350.000
- Jugendsozialarbeit an Schulen	100.000	345.000	350.000
- Sozialpass	221.000	293.000	327.000

IV. **Investitionshaushalt**

1.) mit der Kennzahl Nettoneuverschuldung

	2013	2014	2015	2016	2017
- Entwurf vom 06.12.2012					
a) Investitionsvolumen	32.121.550	31.664.150	28.871.000	36.706.000	20.627.000
b) Nettoneuverschuldung	0	2,1	7,7	12,0	2,6
- Empfehlungsveränderungen					
a) Investitionsvolumen	- 703.600	- 2.110.800	- 2.595.000	- 8.878.000	- 1.413.000
b) Einnahmen	+ 317.900	- 441.000	+ 28.000	- 1.941.000	- 373.000
a) Rücklageentnahme	0	12.332.151	10.046.000	2.900.000	0
b) Neues Investitionsvolumen	31.417.950	29.553.350	26.276.000	27.828.000	19.214.000
c) Neue Netto-Neuverschuldung	0	0	0	7.163.000	879.000

2.) Die Investitionsschwerpunkte im 5 Jahres Plan sind:

- Schulen	29,6 Mio. Euro
- Kindergärten	19,6 Mio. Euro
- Sport	4,7 Mio. Euro
- P & R-Parkplatz Weiherhof	1,0 Mio. Euro
- Bahnhof und Bahnhofplatz	8,9 Mio. Euro
- Sanierungsgebiete Berchen, Bahnhof Petershausen, Niederburg	7,6 Mio. Euro
- Straßenbau	15,5 Mio. Euro
- Grunderwerb	10,4 Mio. Euro
- bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6,5 Mio. Euro

3.) Die derzeit vorhandene Rücklage in Höhe von rd. 25,3 Mio. Euro ist in voller Höhe in die Finanzierung eingebracht.

4.) Die Nettoneuverschuldung stellt sich im Mittelfristigen Planungszeitraum wie folgt dar:

2013 =	0 Mio. Euro
2014 =	0 Mio. Euro
2015 =	0 Mio. Euro
2016 =	7.163.000 Euro
2017 =	<u>879.000 Euro</u>
Gesamt:	<u>8.042.000 Euro</u>

5.) Die Finanzierungsanteile für die Krankenhaus-Investitionen (32 Mio. Euro Bankdarlehen) sind wie folgt eingeplant:

2013/2014 =	0 Euro
ab 2015 =	2.100.000 Euro pro Jahr

6.) Die Grundstücksein- und -verkäufe sind wie folgt veranschlagt:

<u>2013</u>	Verkäufe	3.320.000 Euro
	Erwerb	<u>2.900.000 Euro</u>
	Überschuss	<u>420.000 Euro</u>
<u>2014</u>	Verkäufe	1.500.000 Euro
	Erwerb	<u>1.500.000 Euro</u>
	Überschuss	<u>0 Euro</u>

7.) Für Investitionen stehen folgende Volumen zur Verfügung:

aus Haushaltsrest 2012 =	20,0 Mio. Euro
Ansätze 2013 =	31,4 Mio. Euro
Ansätze 2014 =	<u>29,6 Mio. Euro</u>
Zusammen:	<u>81,0 Mio. Euro</u>

8.) Budgetregelungen

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

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

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

9.) Stellenplan

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

V. **Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung ab 2015**

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

Die im Investitionsbereich dargestellten Gesamtvolumen

2015 = 26,3 Mio. €

2016 = 27,8 Mio. €

2017 = 19,2 Mio. €

können nicht gänzlich ohne Nettoneuverschuldung finanziert werden. In 2016 (= 7,1 Mio. €) und in 2017 (= 0,9 Mio. €) sind zusätzliche Neuschulden notwendig. Das Investitionsprogramm ist realistisch kalkuliert und finanziert.

Wir haben in den nächsten fünf Jahren Investitionen von über 130 Mio. Euro vorgesehen, das ist eine sehr große Summe für eine Stadt in der Größenordnung von Konstanz. In die Finanzierung dieser Investitionen fließt die gesamte frei verfügbare Rücklage in Höhe von 25,4 Mio. Euro voll ein.

Die derzeit noch eingeplante Neuverschuldung von rund 8 Mio. Euro in den Jahren 2016 und 2017 ist nach dem gegenwärtigen Planentwurf rechnerisch erforderlich. Allerdings wird sich bis dahin noch einiges bewegen und die Nettoneuverschuldung Null gilt auch für die Zukunft als gesetzt.

Ganz oben auf der To-do-Liste steht das Thema Wohnen. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist gravierend und belastet die Entwicklung unserer Stadt in vielfältiger Art, zum Beispiel bei der Personalgewinnung.

Auf dem Weg gebracht wurde in diesem Zusammenhang der wichtige Wettbewerb Döbele.

Auch in das Thema neue Wohngebiete ist mittels einer in Auftrag gegebenen Wohnungsbedarfsprognose Bewegung gekommen.

Der Masterplan Mobilität wird uns beim Thema Verkehr weiterhelfen.

Der zügige Ausbau des P & R-Angebotes ist mittelfristig wichtig, um der Staugefahr in der Innenstadt zu begegnen.

Das Verkehrskonzept Wollmatingen wird für diesen Ortsteil eine spürbare Entlastung bringen.

Die Investitionsschwerpunkte Schulen und Kindertagesstätten setzen sich mittelfristig fort.

Den größten Anteil an den Schulinvestitionen nimmt der Bau der Pestalozzischule (= Gemeinschaftsschule) mit der 3-Feld-Sporthalle ein.

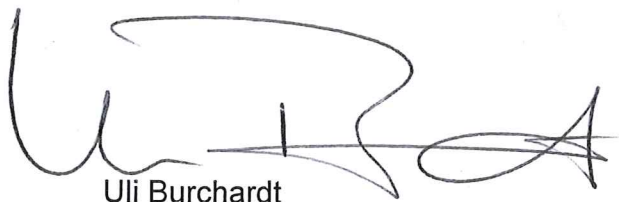
Ein zwiespältiges Bild bietet sich bei unseren Bemühungen beim Ausbau der Ganztagesplätze für unter 3-jährige. Obwohl die Stadt bisher mehr als 18 Millionen Euro in den Ausbau investiert hat, können wir den gesetzlichen Anspruch nicht erfüllen. Bis zum 01.08.2013 hat die Stadt in Zusammenarbeit mit den freien Trägern in sechs Jahren 400 Plätze zusätzlich geschaffen. Wenn alles wie geplant läuft, werden wir Ende 2014 871 Plätze haben. Wir wären dann bei fast 46 %. Benötigt werden aber 56 %.

Die Sanierungsgebiete zählen traditionell zu den Ausgabeschwerpunkten der historisch geprägten Stadt Konstanz. Derzeit wird in den Bereichen Berchen, Bahnhof Petershausen und Niederburg dieser ausgezeichnete Ruf fortgesetzt und vorbildliche Stadtentwicklung praktiziert.

Der vorliegende Doppelhaushalt 2013/2014 und die daran anknüpfende Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2017 können sich sehen lassen. Er wird die Stadt Konstanz in vielen wichtigen Bereichen große Schritte nach vorne bringen.

Konstanz, den 21. März 2013

Der Oberbürgermeister



Uli Burchardt

Der Kämmerer



Hartmut Rohloff

Budget- und Ressourcenverantwortung
Regelungen zum Vollzug des Doppelhaushalts 2013 / 2014

Rechtsgrundlage: GemHVO – Doppik

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

§ 18 Gesamtdeckung

§ 19 Zweckbindung

§ 20 Deckungsfähigkeit

§ 21 Übertragbarkeit

Ausgangssituation

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

Die bisherigen Budgetregelungen zum Doppelhaushalt 2011/2012 wurden im Wesentlichen übernommen. Änderungen sind **fett** dargestellt.

Regelung	Haushaltsvollzug 2013 / 2014
<div data-bbox="156 338 509 412" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Bildung von Budgets</p> </div> <p data-bbox="145 479 475 566">1. <u>Rechtsgrundlagen</u> - § 4 GemHVO - §§ 18 bis 21 GemHVO</p> <p data-bbox="145 1395 448 1453">2. <u>Budgets im Ergebnishaushalt</u></p> <p data-bbox="145 1487 427 1514">2.1 <u>Sachaufwendungen</u></p>	<p data-bbox="608 479 1453 537">1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.</p> <p data-bbox="655 568 1453 719">So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt <u>mindestens</u> eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO).</p> <p data-bbox="608 752 1453 842">1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.</p> <p data-bbox="608 875 1453 934">1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.</p> <p data-bbox="608 967 1453 1025">1.4 Bei der Stadt Konstanz <u>werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.</u></p> <p data-bbox="655 1059 1453 1330">Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche. Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachbereiche sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten (auf Grundlage der bisherigen Unterabschnitte), wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstatt Einnahmen und Ausgaben. Die organisationsbezogenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.</p> <p data-bbox="608 1487 1453 1576">a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe alle <u>zahlungswirksamen Aufwandskonten</u> mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.</p> <p data-bbox="655 1610 1453 1760">Außerdem werden die zahlungswirksamen Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2013 / 2014
<p>2.2 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> (Konten 40/41)</p> <p>2.3 <u>Bauunterhaltung</u> (Konten 4211 + 4212 + 4231 + 4249 + 4279)</p> <p>2.4 <u>Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftungskosten</u></p> <p>2.5 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> (Konten 91/92/93)</p> <p>2.6 <u>Versicherungen</u> (Konten 4443)</p>	<p>b) Aus diesen Budgets ausdrücklich ausgenommen bleiben dagegen die Aufwandskonten</p> <p>40/41 - Personal-/Versorgungsaufwendungen</p> <p>4211/4212/4231/</p> <p>4249/4279 - Bauunterhaltung</p> <p>91/92/93 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>444 - Versicherungen und Steuern</p> <p>43 - Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände)</p> <p><u>Diese Kontengruppen/Konten werden wie folgt zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):</u></p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind <u>quer durch den Haushalt</u> gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Im Bereich der Bauunterhaltung werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt, allerdings nur innerhalb derselben Gruppierung:</p> <p>4211 - Bauunterhaltung Hochbau einschließlich dazugehörige Außenanlagen</p> <p>4212 - Bauunterhaltung Tiefbau</p> <p>4212 - Unterhaltung der Sportanlagen, Spielplätze, Park- und Gartenanlagen</p> <p>4231 - Mieten und Pachten</p> <p>4249 - Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen</p> <p>4279 - Sonstige Aufwendungen Sachleistungen</p> <p><u>Ausgenommen sind die direkten Pauschalzahlungen an den "Eigenbetrieb TBK".</u></p> <p>Die vom Hochbau- und Liegenschaftsamt zentral bewirtschafteten Mittel für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Die Konten 91/92/93 "Interne Leistungsbeziehungen" sind ebenfalls nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einer Produktgruppe eingebunden. Diese Aufwendungen werden <u>innerhalb derselben verrechneten Leistung quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4443 (= Versicherungen), sofern diese derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2013 / 2014
<p>2.7 <u>Steuern</u> (Konten 4442)</p> <p>2.8 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 43)</p> <p>3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p> <div data-bbox="148 1104 502 1238" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</p> </div> <p>4. <u>Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO</u></p>	<p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4442 (= Steuern) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Hier handelt es sich um die vielfältigen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände. Diese Aufwendungen sind generell von den Budgetregelungen ausgeschlossen. Konkret bedeutet dies, dass entsprechend den Festlegungen des Haushaltsplans jedes einzelne Sachkonto nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden darf. Haushaltsmittelverschiebungen sind damit nur mit dem Instrument der ÜPL/APL-Anträge möglich.</p> <p>3.1 <u>Im Finanzhaushalt</u> werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>3.2 Ausgenommen hiervon sind die Ausgabegruppen -783 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.</p> <p>Wie im bisherigen kameralen Haushaltsrecht gibt es auch künftig die Instrumente der Zweckbindung sowie der echten (einseitigen bzw. gegenseitigen) und der unechten Deckungsfähigkeit, bezogen allerdings auf Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Einzahlungen (§§ 18 - 20 GemHVO).</p> <p>Auch das Instrument der Übertragbarkeit ist in § 21 GemHVO erhalten geblieben, allerdings mit geändertem Inhalt. Die Übertragung nicht verbrauchter Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen wird nicht auf den entsprechenden Konten verbucht und ist somit nicht ergebnis- bzw. finanzrechnungsrelevant, sondern erfolgt „nur“ durch Ermächtigungsübertrag im Haushaltsmanagementsystem. Das Instrument der Übertragung von Einnahmeansätzen mittels Haushaltseinnahmeresten gibt es im NKHR hingegen nicht mehr! Hier sind rechtzeitig im "Neuen Haushaltsplan" entsprechende zusätzliche Einnahmeansätze zu bilden.</p> <p>a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einem Budget gehören, sind ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig.</p> <p>Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen nachgewiesen werden.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2013 / 2014
<p>5. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></p> <p>5.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></p> <p>5.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</u></p>	<p>b) Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind von dieser Regelung ausgenommen. Diese Ansätze dürfen nach § 13 GemHVO nicht überschritten und nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.</p> <p>c) Die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden einseitig <u>zugunsten</u> der Ansätze bei der Kontenart 783 des korrespondierenden Finanzhaushalts (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) und <u>zulasten</u> der Ansätze des Ergebnishaushalts mit einbezogen. <u>Diese einseitige Deckungsfähigkeit ist auf je 5.000 € pro Einzelfall begrenzt.</u></p> <p>d) Im Bereich der Schulen sind die zentral veranschlagten und gebuchten Beträge Ansätze für die "Sonstigen schulischen Aufgaben" einseitig deckungsfähig innerhalb des "sachlichen Zusammenhangs", wenn die Verbuchung direkt bei den einzelnen Schulen erfolgt. Es sind Dies gilt für folgende Ausgabearten Kostenarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kernzeiten-/Ganztagesbetreuung - Mensaessen/Essenszuschüsse - Schülerbeförderungskosten <p>Bei Mehrerträgen auf den korrespondierenden Ertragskonten wird darüber hinaus die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge für Mehraufwendungen) zugelassen.</p> <p>Hier wird festgelegt, dass <u>bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen</u> verwendet werden können. Damit ergibt sich für eine ganze Reihe von überplanmäßig anfallenden Aufwendungen die Möglichkeit, auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 der Gemeindeordnung zu verzichten.</p> <p>Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (= Mehrerträge zur Verwendung für Mehraufwendungen) zugelassen, wenn die Mehrerträge eindeutig durch eine konkrete Initiative bzw. Tätigkeit des Fachbudgets entstanden ist (managementbedingte Mehrerträge). Hierüber entscheidet der Oberbürgermeister.</p> <p>Ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 5.1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen der Ziffern 5.2 bis 5.5:</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z. B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten).</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2013 / 2014																																																																																																																								
5.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u>	Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.																																																																																																																								
5.4 <u>Schadensersatzleistungen</u>	Erhaltene Schadensersatzleistungen auf den Sachkonten 50120000 werden grundsätzlich formlos budgeterhöhend bereitgestellt.																																																																																																																								
5.5 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u>	<p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p> <table border="0" data-bbox="603 772 1481 1960"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="603 772 1029 806"><u>Erträge/Einzahlungen</u></th> <th colspan="2" data-bbox="1029 772 1481 806"><u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="603 824 1029 857"><i>KST/Auftrag Sachkonto</i></th> <th colspan="2" data-bbox="1029 824 1481 857"><i>KST/Auftrag Sachkonto</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113005000</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>1113005000</td> <td>42710060 Aufw. f. Veranstalt.</td> </tr> <tr> <td>1114005100</td> <td>34610071 Ablief. Aufsichtsratstätigkeit/Sitzungsgelder</td> <td>1114005100</td> <td>44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.</td> <td>1222005000</td> <td>44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten</td> <td>1222005000</td> <td>44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870025 Kost.ers. FW allg.</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870026 Sonst. Kost.ers. FW</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610031 Lernmittel</td> <td>21*</td> <td>42750000 Lernmittel</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>21*</td> <td>42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.</td> <td>21*</td> <td>43120205 Jugendbegleiter</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31410206 Lds.Zuw. Man.Jugb.</td> <td>21*</td> <td>43120206 Manager Jug.begl.</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. „Kulturagenten f. kreative Schulen“</td> <td>21*</td> <td>42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005000</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>34210040 Verkaufserlöse Museumsshop</td> <td>2520005000</td> <td>42730015 Verkaufsware Museumsshop</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>34210041 Verk.erl. Cafeteria</td> <td>2520005000</td> <td>42730016 Verk.ware Cafeteria</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005100</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>34210000 Erträge aus Verkauf</td> <td>2520005100</td> <td>42730015 Verk.ware Mus.shop</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>33210015 Erträge Bestseller-Service</td> <td>2720005100</td> <td>42710216 Bestseller-Service</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>2720005100</td> <td>42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>33210000 Benutzungsgeb.</td> <td>3140015000</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015000</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015300</td> <td>34210000 Ertr. aus Verkauf</td> <td>3140015300</td> <td>42730017 Aufw. Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015300</td> <td>31410302 Land.prog. „Stärke“</td> <td>S3140015300</td> <td>42910063 Landesprog. „Stärke“</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015200</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210060 Vermiet. Räumlichk.</td> <td>3140015200</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3620015000</td> <td>42910066 Ferienprogramm</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	1114005100	34610071 Ablief. Aufsichtsratstätigkeit/Sitzungsgelder	1114005100	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit	1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger	1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg	1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg	21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel	21*	34610032 Kostenersätze	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.	21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter	21*	31410206 Lds.Zuw. Man.Jugb.	21*	43120206 Manager Jug.begl.	21*	33210040 Parkplatzbe-Wirtschaftung	21*	42*/44*	21*	31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik	2520005000	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005000	42730015 Verkaufsware Museumsshop	2520005000	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005000	42730016 Verk.ware Cafeteria	2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik	2520005100	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005100	42730015 Verk.ware Mus.shop	2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610032 Kostenersätze	2720005100	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien	3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015300	34210000 Ertr. aus Verkauf	3140015300	42730017 Aufw. Kiosk/Café	3140015300	31410302 Land.prog. „Stärke“	S3140015300	42910063 Landesprog. „Stärke“	3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare			3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>																																																																																																																							
<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>																																																																																																																							
1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																																																																						
1114005100	34610071 Ablief. Aufsichtsratstätigkeit/Sitzungsgelder	1114005100	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit																																																																																																																						
1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger																																																																																																																						
1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger																																																																																																																						
1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																						
1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																						
21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel																																																																																																																						
21*	34610032 Kostenersätze	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.																																																																																																																						
21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter																																																																																																																						
21*	31410206 Lds.Zuw. Man.Jugb.	21*	43120206 Manager Jug.begl.																																																																																																																						
21*	33210040 Parkplatzbe-Wirtschaftung	21*	42*/44*																																																																																																																						
21*	31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“																																																																																																																						
2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																						
2520005000	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005000	42730015 Verkaufsware Museumsshop																																																																																																																						
2520005000	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005000	42730016 Verk.ware Cafeteria																																																																																																																						
2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																						
2520005100	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005100	42730015 Verk.ware Mus.shop																																																																																																																						
2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																																																																						
2720005100	34610032 Kostenersätze	2720005100	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																																																																						
3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																																						
3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																						
3140015300	34210000 Ertr. aus Verkauf	3140015300	42730017 Aufw. Kiosk/Café																																																																																																																						
3140015300	31410302 Land.prog. „Stärke“	S3140015300	42910063 Landesprog. „Stärke“																																																																																																																						
3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																						
3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																																						
		3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																						
3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																						
3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm																																																																																																																						

Regelung	Haushaltsvollzug 2013 / 2014			
	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	
	<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>	
	3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.
			3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.
	3620015000	31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000	42910302 „Jugend f. Europa“
	3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620045100	44310010 Verbrauchsmittel
	3620045100	34610032 Kostenersätze	3620045100	42910070 Jugendfreizeiten
	3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café
	3630005000	31410305 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“	3630005000	42910072 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“
	3650065500	31410304 Zu. Förd. Tagesfleg.	3650065500	43180323 Quali. Tagesmütter
	3650005000	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005000	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005000	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005000	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005010	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005010	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005020	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005020	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005020	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005020	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005030	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005030	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005040	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005040	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005040	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005040	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005050	31410309 Zusch. Sprachförd.	3650005050	42910061 Sprachförderung
	3650005050	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005050	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005060	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005060	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005060	31410309 Zusch. Sprachförd.	3650005060	42910061 Sprachförderung
	3650005060	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005060	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650*	31400301 „Offensive frühe Chance“	3650*	42910078 Sachkosten „Offensive frühe Chance“
	3180025100	3618035* Nachlässe	3118025100	4318035* Nachlässe
	4240005000	33210041 Parkplatzgebühren (FH Horn)	4240005000	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)
	4240005000	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	4240005000	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdorf)
	5510015000	34610034 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	5510015000	42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung
	5220005000	36150110 Zinsverbilligung WOBAK für Sozialen Wohnungsbau	5220005000	43150503 Zuschuss an die WOBAK für Zinsverbilligung im Sozialen Wohnungsbau
	5220005000	36510000 Gewinn WOBAK	5220005000	43150501 Zuschuss WOBAK Verzicht auf Gewinn
	111330120002	68210001 Grundstückstauschgeschäfte	111330130002	78210001 Grundstückstauschgeschäfte
	6110005000	35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	6110005000	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Regelung	Haushaltsvollzug 2013 / 2014
<p data-bbox="150 331 459 394">6. <u>Übertragung gemäß § 21 GemHVO</u></p> <p data-bbox="150 517 405 544">6.1 <u>Ergebnishaushalt</u></p> <p data-bbox="150 763 379 790">6.2 <u>Finanzhaushalt</u></p> <div data-bbox="150 1346 502 1451" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Sonderbudget Stadttheater</p> </div>	<p data-bbox="608 331 1457 421">Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen weiterhin Gebrauch gemacht.</p> <p data-bbox="608 517 1457 633">Im Ergebnishaushalt werden <u>alle</u> Budgets für übertragbar erklärt. Als Ziel wird dabei angestrebt, von den nicht verfügbaren Restmitteln 50 % in das Folgejahr zugunsten des Fachbereiches zu übertragen und 50 % zugunsten des Gesamthaushalts einzusparen.</p> <p data-bbox="608 667 1023 694">Das gilt auch für die Schulbudgets.</p> <p data-bbox="608 763 1457 943">Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (Regelung Kraft Gesetzes).</p> <p data-bbox="608 976 1457 1066">Auch im Finanzhaushalt soll beim Abschluss der Jahresrechnung auf Vorschlag der Verwaltung festgelegt werden, welche Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen werden.</p> <p data-bbox="608 1099 1457 1245">Nach § 21 GemHVO in Verbindung mit der Tabelle zu § 5 der Hauptsatzung obliegt die sachliche Entscheidung über die Bildung von Haushaltsresten bei einem Restbetrag von mehr als 250.000 € dem Haupt- und Finanzausschuss (entsprechend der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis).</p> <ul data-bbox="608 1335 1457 1615" style="list-style-type: none"> • Die Stadt hat mit dem Theater im Jahr 1994 die erste Budgetierungsvereinbarung geschlossen (1994 bis 1996). Grund war der Wunsch, sowohl der Stadt als auch dem Theater Planungssicherheit zu geben, insbesondere im Hinblick auf Zuschuss-/Kostensteigerungen. • Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 06.12.2012 (HFA 2012-100) die nachfolgende Budgetvereinbarung für die Kalenderjahre 2012 bis 2017 beschlossen: <p data-bbox="647 1637 1457 1727">Das Theater kann im Rahmen seines Budgets zur Drittmittel-Akquise und aus künstlerischen Gründen nationale und internationale Kooperationen eingehen.</p> <p data-bbox="647 1760 1457 1883">Stadt Konstanz und Theater Konstanz arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die institutionelle Landesförderung dauerhaft anzuheben. Eine solche Erhöhung reduziert den städtischen Zuschuss nicht.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2013 / 2014														
	<p>a) Der städtische Zuschuss wird wie folgt für den Ergebnishaushalt festgelegt:</p> <p>2008 = 3.655.990 Euro + ggf. anteilige eintretende Tarifierhöhungen 2009 ff.</p> <p><u>Ermittlung des Basisbetrags 2011:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Städtischer Zuschuss 2008</td> <td style="text-align: right;">3.655.990 €</td> </tr> <tr> <td>Abzügl. Innere Verrechnungen 2008</td> <td style="text-align: right;"><u>865.290 €</u></td> </tr> <tr> <td>Städt. Zusch. ohne Innere Verrechn. 2008</td> <td style="text-align: right;">2.790.700 €</td> </tr> <tr> <td>Zuzüglich Tarifierhöhungen 2008-2011</td> <td style="text-align: right;"><u>299.630 €</u></td> </tr> <tr> <td>Städt. Zuschuss ohne Innere Verrechn. 2011</td> <td style="text-align: right;"><u><u>3.090.330 €</u></u></td> </tr> <tr> <td>Innere Verrechnungen Plan 2011</td> <td style="text-align: right;">1.715.003 €</td> </tr> <tr> <td>Städt. Zuschuss inkl. Innere Verrechn. 2011</td> <td style="text-align: right;">4.805.333 €</td> </tr> </table> <p>In den Folgejahren erhöht sich der städtische Zuschuss lediglich um ggf. weiter eintretende Tarifierhöhungen.</p> <p>Ab 2012 erhöht sich der städtische Zuschuss um die jeweils eintretende Tarifierhöhung. Eine Verrechnung mit Erhöhungen des Landeszuschusses erfolgt nicht.</p> <p>Sollte sich das Land Baden-Württemberg an eintretenden Tarifierhöhungen beteiligen, übernimmt die Stadt Konstanz den Differenzbetrag zwischen Anteil Land und tatsächlich eintretender Tarifierhöhung.</p> <p>Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013/2014 die zusätzlich beantragten Stellen genehmigt erhöht sich das Budget um diesen Betrag.</p> <p>b) Werden durch die eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung des Theaters innerhalb eines Haushaltsjahres des vorgegebenen Zuschussbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres Mittel nicht verbraucht bzw. Mehreinnahmen Überschüsse erzielt, so verbleiben diese in vollem Umfang dem Stadttheater. Im Gegenzug müssen allerdings Überschreitungen des zugelassenen städtischen Zuschussbedarfs Budgets mit ggf. erwirtschafteten Rücklagen Überschüssen des Theaters aus den Vorjahren ausgeglichen werden bzw. oder als Verlustvortrag in das Folgejahr übernommen werden.</p> <p>c) Es bestehen folgende voll umfängliche gegenseitige Deckungsfähigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Sachaufwendungen • Mehrerträge und Mehraufwendungen • Einseitige Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt einseitig für die Auszahlungskonten 783 (bewegliches Vermögen) 	Städtischer Zuschuss 2008	3.655.990 €	Abzügl. Innere Verrechnungen 2008	<u>865.290 €</u>	Städt. Zusch. ohne Innere Verrechn. 2008	2.790.700 €	Zuzüglich Tarifierhöhungen 2008-2011	<u>299.630 €</u>	Städt. Zuschuss ohne Innere Verrechn. 2011	<u><u>3.090.330 €</u></u>	Innere Verrechnungen Plan 2011	1.715.003 €	Städt. Zuschuss inkl. Innere Verrechn. 2011	4.805.333 €
Städtischer Zuschuss 2008	3.655.990 €														
Abzügl. Innere Verrechnungen 2008	<u>865.290 €</u>														
Städt. Zusch. ohne Innere Verrechn. 2008	2.790.700 €														
Zuzüglich Tarifierhöhungen 2008-2011	<u>299.630 €</u>														
Städt. Zuschuss ohne Innere Verrechn. 2011	<u><u>3.090.330 €</u></u>														
Innere Verrechnungen Plan 2011	1.715.003 €														
Städt. Zuschuss inkl. Innere Verrechn. 2011	4.805.333 €														

Regelung	Haushaltsvollzug 2013 / 2014
	<p>d) Veränderungen im Bereich der Personalkosten Personalstellen, soweit sie innerhalb des Budgets für den Tarifbereich NV-Bühne erfolgen, liegen in der Verantwortung des Theaters. Die Reglungen des Stellenplans zum Stellenplan nach § 5 GemHVO sind zu berücksichtigen gültig.</p> <p>e) Interne Leistungsverrechnungen werden dem Theater nach Verbrauch in Rechnung gestellt.</p> <p>f) Zum Zeitpunkt einer Investition wird entschieden, ob die Finanzierung (Abschreibung/kalkulatorische Kosten) vom Theater oder vom gesamtstädtischen Haushalt zu tragen ist.</p> <p>g) Das Theater hat sich am vom an einer eventuell vom Gemeinderat für die Gesamtstadt Konstanz beschlossenen verabschiedeten Globalen Minderausgabe Personal prozentual zu beteiligen.</p> <p>h) Über den Zuschuss wird verhandelt, falls sich wesentliche Eckdaten des Haushalts ändern.</p>

Ergebnishaushaltsplan 2013 / 2014

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.100	43.100	30.400	55.782
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	1.100	1.100	900	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	1.382
		31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	19.500	19.500	0	19.444
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	8.000	8.000	15.000	16.047
		31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	11.000	11.000	11.000	14.178
		31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.500	1.500	1.500	1.695
		31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	2.000	2.000	2.000	2.058
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	75
		31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	0	0	0	903
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.800	83.800	77.000	118.660
		33110000 Verwaltungsgebühren	74.000	74.000	38.900	75.846
		33210010 Benutzungsgebühren	3.800	3.800	3.800	6.806
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	0	0	28.100	30.921
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	2.000	2.000	4.000	940
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	4.000	4.000	2.200	4.146
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.780	288.690	392.890	875.415
		34210000 Erträge aus Verkauf	179.230	192.640	200.090	202.717
		34210020 Erlöse Kantine VGL	38.000	38.000	38.500	39.828
		34210021 Erlöse Kantine Theater	14.000	14.000	14.000	15.134
		34610020 Sponsoring	5.500	8.000	6.000	5.000
		34610021 Werbeeinnahmen	100	100	800	82
		34610032 Kostenersätze	30.150	30.150	132.450	584.032
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	5.000	5.000	250	14.961
		34610060 Rückerstattungen	0	0	0	48
		34610070 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	0	0	972
		34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstätgk./Sitzu	0	0	0	10.430
		34610080 Lehrtätigkeit	800	800	800	1.120
		34610090 Erträge für Beratungen/Prüfungen	0	0	0	1.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.200	2.128.100	2.092.200	2.282.903
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	10.800	21.641

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	34800014 Förderung 1,50 EUR-Jobs	20.000	20.000	80.000	12.959
	34810010 Personalkostenerstattungen	17.800	17.800	17.800	0
	34810061 Kostenerstattungen für Europawahlen	0	40.000	0	0
	34810062 Kostenerstattungen für Bundestagswahlen	55.000	0	0	0
	34810063 Kostenerstattungen für Landtagswahlen	0	0	0	58.131
	34810080 Kostenerstattung Zensus 2011	0	0	64.200	159.241
	34820020 Kostenanteile integrative Projekte	4.000	4.000	10.000	4.000
	34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	0	0	0	11.217
	34830010 Reisekostenerstattungen KIVBF	0	0	0	247
	34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	50.000	50.000	50.000	60.722
	34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	2.891
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	199.100	199.100	1.646.100	185.520
	34850020 VKB Eigenbetriebe	812.050	825.650	101.000	831.976
	34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	415.400	422.000	73.900	392.848
	34850022 VKB Kostenrechnende Einrichtungen	0	0	36.500	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.900	2.900	1.900	5.633
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.200	154.200	0	183.648
	34880020 VKB übriger Bereich	386.750	392.450	0	352.230
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0	933
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	0	933
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.100	107.100	133.300	3.618.659
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	3.491.003
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	95.000	95.000	102.500	85.689
	35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	500	500	500	750
	35620017 Hundemarkengebühren	250	250	250	963
	35620018 Pfändungsgebühren	4.000	4.000	0	4.058
	35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	4.000	4.000	0	9.667
	35620040 Rücklastschriftg. (NF)	0	0	1.000	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	50	0
	35910000 Vermischte Erträge	3.350	3.350	29.000	26.519
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	10
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.621.480	2.651.290	2.725.790	6.952.352
11	- Personalaufwendungen	10.282.700-	10.516.700-	7.945.933-	10.867.245-
	40110000 Beamte	2.209.200-	2.251.900-	2.130.552-	2.032.307-
	40120000 Tariflich Beschäftigte	4.935.500-	5.078.000-	4.576.285-	4.375.618-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	5.416-
	40190040 Sonstige Aushilfslöhne	3.000-	3.000-	3.000-	0
	40190070 Werkverträge	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.409.100-	1.436.400-	0	2.779.367-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	420.700-	427.500-	0	384.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	903.500-	918.200-	841.038-	881.121-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	399.700-	399.700-	392.059-	405.718-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.739.348-	1.464.967
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	1.319.813-	1.464.967
	41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	419.534-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.426-	2.830.640-	2.461.150-	2.314.177-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	1.500-	22.500-	8.136-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	800-	894-
	42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	0	129-
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	0	695-
	42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	5.000-	2.769-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	7.500-	7.900-	5.000-	8.899-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.460-	77.460-	58.960-	58.283-
	42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	0	0	0	922-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	3.000-	3.000-	3.000-	2.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.200-	36.000-	27.300-	52.107-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	8.340-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	2.305-
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	175.300-	178.000-	190.600-	160.076-
	42310070 Softwarepflege	6.800-	7.000-	20.000-	6.485-
	42320000 Leasing	36.800-	36.800-	36.800-	19.296-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	80.000-	7.392-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.000-	1.000-	4.700-	69-
	42410020 Aufwand für Strom	800-	800-	0	2.332-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0	139-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	50-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.200-	77.200-	70.200-	38.077-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	850-	850-	0	10.773-
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	4.101-
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	22.945-
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	8.108-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.450-	7.450-	5.850-	5.320-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	93.200-	66.300-	56.350-	48.094-
	42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	0	0
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	8.000-	6.953-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	7
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	75.000-	75.000-	35.000-	26.572-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	0	9.467-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.700-	15.700-	17.700-	17.576-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	19.500-	13.500-	20.000-	22.343-
	42710014 Druck-/Printkosten	280.500-	285.500-	230.000-	306.957-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000-	10.000-	100-	1.666-
	42710070 Konzilgespräche	6.000-	6.000-	6.000-	7.943-
	42710080 Internet-Redaktion	25.000-	15.000-	15.000-	6.898-
	42710090 Projekt NKHR	0	0	0	15.352-
	42710091 Projekt SEPA	20.100-	0	0	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	13.300-	16.360-
	42710111 Publikationen	2.500-	2.500-	0	0
	42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	17.400-	16.433-
	42710120 Zensus 2011	2.000-	0	41.200-	73.813-
	42710130 Europawahlen	5.000-	60.000-	0	0
	42710131 Bundestagswahlen	85.000-	0	0	0
	42710132 Landtagswahlen	0	0	0	34.491-
	42710133 Kommunalwahlen	5.000-	60.000-	0	0
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	0	110.000-	322-
	42710135 Personalratswahlen	0	1.500-	0	0
	42710138 Volksabstimmung "Stuttgart 21"	0	0	0	31.064-
	42710140 Interreg-Projekte	10.000-	5.000-	0	0
	42710145 AG Statistik und Wahlen	0	0	0	9.838-
	42710150 Sachkosten Forum Integration	500-	1.000-	250-	271-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	13.000-	23.000-	13.000-	8.524-
	42710152 Interkulturelle Schulungen	4.000-	4.000-	2.000-	2.250-
	42710153 Integrationskurse	2.000-	2.000-	500-	0
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	1.000-	892-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	10.000-	3.563-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	2.000-	2.000-	2.000-	229-
	42710161 Ortschronik Dingelsdorf	1.500-	1.500-	0	340-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	0	0
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	0	0	0	350-
	42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	50.000-	56.648-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	45.000-	45.000-	40.053-
	42710262 Städtefreundschaften	10.000-	10.000-	10.000-	7.740-
	42710263 Jungbürgerfeier	6.200-	6.200-	6.200-	3.714-
	42710264 Gemeinschaftspflege	19.200-	19.200-	18.100-	19.153-
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	0	0
	42720005 Software	198.450-	199.650-	38.500-	61.307-
	42720006 Softwarepflege	158.750-	170.150-	150.000-	130.637-
	42720007 Softwarepflege Netz	76.000-	76.000-	83.000-	15.370-
	42720008 Kosten RZ	503.566-	497.530-	408.600-	441.521-
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	181.700-	179.500-	172.950-	178.352-
	42720011 Netzkosten	14.000-	14.000-	8.050-	12.615-
	42720012 Unterhaltung Netz	57.000-	57.000-	67.100-	375-
	42720013 Internet-Technik	98.400-	87.400-	87.600-	66.429-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	206.000-	116.500-	52.350-	55.955-
	42720025 Onlineplattform für Freiwilligenagentur	500-	500-	0	0
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	32.000-	33.000-	32.000-	28.643-
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	19.000-	16.358-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	24.000-	24.000-	20.000-	30.356-
	42910050 Kosten des Geldtransports	3.500-	3.500-	2.000-	3.554-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	47.000-	46.250-	60.140-	45.354-
14	- Planmäßige Abschreibungen	389.050-	291.050-	399.200-	539.533-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	389.050-	291.050-	399.200-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	190.354-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	870-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	370-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	209.937-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	15.048-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	66.074-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	5.939-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	50.940-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500-	20.500-	23.300-	18.918-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	20.000-	21.500-	18.797-
		45930011 Rücklastschriftgebühren	500-	500-	1.800-	121-
16	-	Transferaufwendungen	74.620-	61.620-	50.300-	70.412-
		43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	5.000-	0	0	5.000-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180101 Deutsch-polnischer Jugendaustausch	0	0	1.150-	0
		43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	2.400-	11.800-
		43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	2.500-	2.500-	2.500-	2.530-
		43180104 Zuschuss Initiative "Kommt Zeit, kommt T	0	0	0	900-
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.670-	2.670-	0	2.494-
		43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	150-	150-
		43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	500-	525-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	25.500-	26.000-	24.500-	23.467-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	0	2.400-
		43180120 Förderung integrativer Projekte	16.500-	8.000-	8.000-	11.114-
		43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	2.100-	2.100-	1.633-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803.150-	1.816.650-	1.790.743-	1.605.175-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.800-	43.100-	50.752-	51.303-
		44110010 Fahrtkostenzuschüsse	29.000-	29.000-	28.100-	30.325-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	10.000-	10.000-	10.000-	4.476-
		44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	20.000-	20.000-	60.000-	12.527-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600-	3.600-	3.600-	7.600-
		44210010 Sitzungsgelder	214.000-	214.000-	170.000-	153.800-
		44210020 Sonstige Aufwend. F. ehrenamtl. Tätige	0	0	0	32.096-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	46.800-	46.800-	45.350-	32.983-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	71.450-	71.450-	70.000-	70.698-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	69-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	950-	950-	650-	810-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.300-	29.500-	24.000-	28.920-
		44296000 Verfügungsmittel	13.500-	13.500-	15.200-	14.746-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.500-	30.500-	29.000-	23.496-
		44310010 Verbrauchsmittel	24.800-	23.500-	26.300-	24.010-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	62.000-	62.000-	60.000-	52.448-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	12.000-	12.000-	10.300-	8.742-
	44310040 Büromaterial	33.400-	33.400-	31.550-	25.949-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	61.250-	61.450-	61.100-	58.723-
	44310060 Frankieraufwand	310.000-	310.000-	270.000-	276.062-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	36.550-	37.950-	36.900-	32.202-
	44310080 Reisekosten	25.650-	26.400-	23.450-	21.285-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	25.000-	0	50.000-	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000-	3.000-	3.000-	2.694-
	44310120 Netzinstallationen	4.000-	4.000-	4.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	125.000-	130.000-	135.000-	108.583-
	44310140 Festverbindungen	500-	500-	1.500-	0
	44310200 Umzugskosten	13.000-	13.000-	8.000-	12.931-
	44310210 Aktenvernichtung	6.400-	6.400-	6.000-	3.694-
	44430000 Versicherungen	0	0	48.092-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	33.800-	34.700-	0	30.190-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	0	293-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	37-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	343-
	44430075 Eigenschadenversicherung	10.900-	11.200-	0	9.384-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	8.400-	8.600-	0	8.051-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	21.950-	21.950-	22.046-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.000-	16.942-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	10.800-	10.800-	7.900-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	10.000-	10.000-	15.000-	5.006-
	44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	54.700-	64.250-	66.950-	34.690-
	44570010 Dienstleistung Call-Center	127.000-	130.000-	120.000-	118.698-
	44570020 Externer Kurierdienst	9.000-	30.000-	15.000-	20.345-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	50-	0
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	50-	55-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	20-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.545.446-	15.537.160-	14.409.974-	13.950.493-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.923.966-	12.885.870-	11.684.184-	6.998.141-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.923.966-	12.885.870-	11.684.184-	6.998.141-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.340.052	15.064.066	12.644.954	13.843.990
	91111430 LV Personalrat	0	0	0	11.411

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112020 LV Informationstechnik	0	0	0	67.208
	91112100 LV Personalwesen	0	0	0	8.310
	91112170 LV Sicherheitsingenieur	0	0	0	2.420
	91112300 LV Rechtsberatung	0	0	0	8.760
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	147.600	147.600	290.800	0
	91112521 LV Arbeiter Bauhof Litzelstetten	0	0	0	72.070
	91112522 LV Fahrzeuge Bauhof Litzelstetten	0	0	0	3.108
	91112523 LV Geräte Bauhof Litzelstetten	0	0	0	2.361
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	101.500	101.500	121.100	0
	91112531 LV Arbeiter Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	37.340
	91112532 LV Fahrzeuge Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	2.279
	91112533 LV Geräte Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	1.594
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	162.500	162.500	123.500	0
	91112541 LV Arbeiter Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	103.225
	91112542 LV Fahrzeuge Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	19.396
	91112543 LV Geräte Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	11.534
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	1.245
	91112621 LV Botendienst	0	0	0	12.600
	91112622 LV Frankieren/Ausgangspost	0	0	0	4.282
	91112630 LV Hausdruckerei	281.030	291.348	0	271.735
	91112635 LV Printwesen	75.420	76.978	0	364.008
	92111000 Umlage Steuerung	1.568.864	1.569.196	1.404.862	1.391.112
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	503.921	508.763	461.392	456.187
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	232.502	234.665	226.762	203.972
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	200.744	202.510	140.698	124.101
	92111130 Umlage OV Dettingen	221.027	223.226	223.350	210.863
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	885.467	841.495	771.309	749.868
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	470.421	475.223	460.447	469.027
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	44.600	69.600	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	160.359	162.919	117.408	113.960
	92111430 Umlage Personalrat	210.586	216.926	149.988	191.879
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	543.202	546.419	463.232	497.437
	92111480 Umlage Integrationsförderung	230.337	221.547	172.026	174.220
	92112010 Umlage Organisation	540.446	531.062	453.036	435.598
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.900.627	2.719.852	2.349.304	2.302.301
	92112050 Umlage Telekommunikation	419.229	377.897	380.331	379.512
	92112100 Umlage Personalwesen	875.961	899.011	692.339	590.517
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	495.952	514.352	493.786	264.245
	92112161 Umlage Kantine	129.943	131.794	123.195	93.917

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	47.563	47.858	40.592	13.441
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	28.684	28.734	26.226	22.890
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	331.677	335.232	262.908	262.029
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.076.116	1.066.822	1.003.255	920.659
	92112300 Umlage Justizariat	411.034	419.075	426.799	409.388
	92112350 Umlage Versicherungen	38.172	38.462	32.898	35.250
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	243.029	244.034	180.058	229.922
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	719.691	742.015	677.254	612.806
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	248.446	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	127.652	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	697.750	571.350	0	868.707
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	103.800	103.800	0	138.350
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	399.894
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	240.300	240.300	0	277.054
24	= Erträge aus internen Leistungen	15.340.052	15.064.066	12.644.954	13.843.990
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.232.272-	4.049.125-	2.643.994-	4.562.829-
	91111430 LV Personalrat	0	0	0	11.411-
	91112020 LV Informationstechnik	0	0	0	67.208-
	91112100 LV Personalwesen	0	0	0	8.310-
	91112170 LV Sicherheitsingenieur	0	0	0	2.420-
	91112300 LV Rechtsberatung	0	0	0	8.760-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	547.410-	547.410-	514.230-	514.318-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	0	0	10.900-	0
	91112521 LV Arbeiter Bauhof Litzelstetten	0	0	0	71.273-
	91112522 LV Fahrzeuge Bauhof Litzelstetten	0	0	0	3.108-
	91112523 LV Geräte Bauhof Litzelstetten	0	0	0	2.361-
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	100-	100-	0	0
	91112531 LV Arbeiter Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	37.340-
	91112532 LV Fahrzeuge Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	2.279-
	91112533 LV Geräte Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	1.594-
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	2.200-	2.200-	2.500-	0
	91112541 LV Arbeiter Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	81.429-
	91112542 LV Fahrzeuge Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	15.093-
	91112543 LV Geräte Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	10.178-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	720-
	91112621 LV Botendienst	0	0	0	12.600-
	91112622 LV Frankieren/Ausgangspost	0	0	0	4.282-
	91112630 LV Hausdruckerei	146.943-	148.992-	0	165.184-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112635 LV Printwesen	20.948-	21.478-	0	307.453-
	92111000 Umlage Steuerung	40.151-	40.376-	37.991-	37.815-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	15.187-	14.861-	15.971-	14.857-
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	83.250-	83.973-	81.333-	73.721-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	80.529-	81.191-	57.846-	46.290-
	92111130 Umlage OV Dettingen	86.009-	86.811-	86.720-	82.096-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	26.859-	25.924-	24.512-	24.271-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	12.011-	12.200-	12.452-	12.744-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.203-	1.878-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.949-	4.013-	2.610-	2.556-
	92111430 Umlage Personalrat	5.190-	5.347-	3.335-	4.359-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	13.832-	13.988-	12.527-	13.539-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	5.995-	5.812-	4.652-	4.724-
	92112010 Umlage Organisation	103.056-	101.267-	83.188-	83.243-
	92112020 Umlage Informationstechnik	1.235.436-	1.096.432-	536.742-	1.216.765-
	92112050 Umlage Telekommunikation	187.298-	174.990-	86.265-	216.424-
	92112100 Umlage Personalwesen	162.602-	167.215-	118.846-	108.357-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	97.766-	101.457-	86.712-	44.613-
	92112161 Umlage Kantine	24.370-	24.720-	21.148-	15.862-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	8.807-	8.861-	6.968-	2.282-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	5.966-	5.976-	5.074-	4.165-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	61.811-	62.212-	44.661-	43.262-
	92112250 Umlage Stadtkasse	80.212-	79.176-	73.770-	75.216-
	92112300 Umlage Justizariat	91.396-	92.760-	83.854-	78.504-
	92112350 Umlage Versicherungen	8.099-	8.161-	6.464-	6.145-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	277-	274-	660-	616-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	103.689-	106.980-	91.105-	90.729-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	213.086-	213.221-	201.483-	184.247-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	39.458-	37.867-	24.398-	30.148-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	382.227-	388.855-	145.792-	377.052-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	121.046-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	34.542-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	2.100-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	5.950-	5.950-	3.700-	5.910-
	92511155 Serviceleistungen GIS	8.800-	8.800-	0	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	240.700-	190.000-	0	214.302-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	23.300-	23.300-	0	28.282-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	1.702-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	54.100-	54.100-	0	90.710-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.232.272-	4.049.125-	2.643.994-	4.562.829-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.092.000-	2.077.600-	46.600-	2.138.076-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	534.156
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.092.000-	2.077.600-	46.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.672.231-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.015.780	8.937.341	9.954.360	7.143.086
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.908.186-	3.948.529-	1.729.825-	144.945

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

Übersicht Produktgruppe

Beschreibung der Produktgruppe 11.10

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

In dieser Produktgruppe sind zweckgebunden enthalten:

- Geschäftsausgaben der Fraktionen: 62.000 Euro pro Jahr
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister: 13.000 Euro pro Jahr
- Alle Kosten im Zusammenhang mit
 Bürgermeisterfahrzeugen (Leasingraten,
 Kauf, Treibstoff u. a.)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	3.800	3.800	6.806
		33210010 Benutzungsgebühren	3.800	3.800	3.800	6.806
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.400	210.250	198.050	198.048
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	198.050	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	129.950	132.000	0	124.174
		34880020 VKB übriger Bereich	77.450	78.250	0	73.874
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	100
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	20.000	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.200	214.050	221.850	204.954
11	-	Personalaufwendungen	1.016.900-	1.035.600-	693.900-	3.463.182-
		40110000 Beamte	467.400-	476.600-	448.400-	415.845-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	175.600-	178.800-	166.100-	167.161-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.100-	282.500-	0	2.779.367-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	15.200-	15.500-	0	14.409-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	30.100-	30.700-	29.400-	33.514-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	51.500-	51.500-	50.000-	52.886-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	275.600-	2.504.518
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	260.200-	2.504.518
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	15.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250-	42.250-	40.800-	34.257-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.100-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	508-
		42320000 Leasing	24.800-	24.800-	24.800-	10.730-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	0	4.584-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.000-	8.887-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	4.734-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	450-	450-	400-	430-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.885-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.000-	16.500-	15.450-	15.756-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	17.000-	16.500-	15.450-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	348-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	15.408-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.100-	381.200-	332.213-	334.663-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.600-	862-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	4.000-
		44210010 Sitzungsgelder	214.000-	214.000-	170.000-	153.795-
		44210020 Sonstige Aufwend. F. ehrenamtl. Tätige	0	0	0	32.096-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	34.400-	34.400-	34.400-	29.045-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	1.000-	900-
		44296000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	13.000-	12.482-
		44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	62.000-	62.000-	60.000-	52.448-
		44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	12.000-	12.000-	10.300-	8.742-
		44310040 Büromaterial	4.300-	4.300-	4.300-	4.000-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.600-	5.600-	5.600-	5.527-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	22.000-	22.000-	22.000-	19.274-
		44310080 Reisekosten	7.200-	7.200-	7.200-	7.922-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.813-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.100-	2.200-	0	1.973-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	200-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	0	626-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	0	770-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.457.250-	1.475.550-	1.357.963-	1.343.339-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.246.050-	1.261.500-	1.136.113-	1.138.385-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.246.050-	1.261.500-	1.136.113-	1.138.385-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.568.864	1.569.196	1.404.862	1.391.112
		92111000 Umlage Steuerung	1.568.864	1.569.196	1.404.862	1.391.112
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.568.864	1.569.196	1.404.862	1.391.112
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	318.214-	303.946-	264.049-	244.414-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	85.620-	85.620-	85.620-	85.660-
		91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	30-
		91112630 LV Hausdruckerei	6.360-	6.360-	0	5.048-
		91112635 LV Printwesen	2.505-	2.567-	0	2.559-
		92112010 Umlage Organisation	8.045-	7.905-	6.494-	5.857-
		92112020 Umlage Informationstechnik	48.032-	46.862-	39.208-	30.419-
		92112050 Umlage Telekommunikation	11.949-	10.263-	14.961-	9.131-
		92112100 Umlage Personalwesen	13.454-	13.835-	9.886-	7.093-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	8.851-	9.185-	7.850-	3.646-
		92112161 Umlage Kantine	2.016-	2.045-	1.759-	1.281-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	729-	734-	580-	197-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	494-	494-	422-	379-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.467-	5.526-	3.476-	3.922-
	92112250 Umlage Stadtkasse	7.050-	6.959-	6.464-	6.808-
	92112300 Umlage Justizariat	8.527-	8.701-	7.392-	8.630-
	92112350 Umlage Versicherungen	621-	626-	570-	705-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	21.664-	22.354-	18.204-	18.822-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	36.400-	36.418-	33.981-	30.601-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.807-	2.853-	2.500-	2.255-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	13.223-	13.838-	19.070-	9.073-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.885-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	3.727-	0
	92511155 Serviceleistungen GIS	8.800-	8.800-	0	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	15.600-	2.000-	0	2.331-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	4.200-	4.200-	0	4.176-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	5.800-	5.800-	0	5.792-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	318.214-	303.946-	264.049-	244.414-
28	- kalkulatorische Kosten	4.600-	3.750-	4.800-	5.533-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	4.600-	3.750-	4.800-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	5.533-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.246.050	1.261.500	1.136.013	1.141.164
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	100-	2.779

Steuerung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
B 7	1,00	1,00	1,00	1,00
B 4	2,00	2,00	2,00	2,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	3,30	3,30	3,30	3,30
EGr 5			0,30	0,30
Gesamtstellenzahl	8,30	8,30	8,60	8,60

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

Einzelprodukte

11.10.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	288.100-	292.400-	220.867-	235.471-
		40110000 Beamte	66.000-	67.200-	61.721-	62.510-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	127.500-	129.100-	120.287-	121.639-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.900-	43.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	11.100-	11.200-	0	10.394-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	25.100-	25.600-	23.755-	23.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	15.500-	15.500-	15.103-	17.452-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	50.416-	40.429-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	39.302-	40.429-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	11.114-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	17-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	17-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	650-	650-	0	215-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	650-	650-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	215-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	2.097-	7.447-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	846-	6.044-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	39-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.251-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	0	877-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	279-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	208-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.150-	295.450-	273.380-	283.578-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	291.150-	295.450-	273.380-	283.578-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	291.150-	295.450-	273.380-	283.578-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	503.921	508.763	461.392	456.187
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	503.921	508.763	461.392	456.187
24	=	Erträge aus internen Leistungen	503.921	508.763	461.392	456.187
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	212.521-	213.113-	188.013-	172.560-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	18.420-	18.420-	11.100-	18.437-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112630 LV Hausdruckerei	40.763-	40.872-	0	31.255-
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	20.393-	20.590-	19.871-	17.797-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	31.352-	31.640-	21.343-	19.980-
	92111130 Umlage OV Dettingen	44.864-	45.328-	45.185-	42.517-
	92112010 Umlage Organisation	3.270-	3.214-	2.640-	2.680-
	92112020 Umlage Informationstechnik	19.259-	18.782-	20.126-	12.509-
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.914-	3.325-	5.394-	3.062-
	92112100 Umlage Personalwesen	5.469-	5.624-	4.019-	3.836-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.598-	3.734-	3.191-	1.811-
	92112161 Umlage Kantine	820-	831-	715-	642-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	296-	298-	236-	80-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	201-	201-	172-	154-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.576-	1.594-	1.012-	1.208-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.648-	1.627-	1.511-	1.591-
	92112300 Umlage Justizariat	2.373-	2.423-	2.153-	2.659-
	92112350 Umlage Versicherungen	252-	254-	166-	196-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.206-	2.275-	1.976-	1.882-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	5.195-	5.197-	4.510-	4.271-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	754-	758-	861-	1.250-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.898-	5.125-	4.678-	2.910-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	34.718-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.438-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	820-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.000-	1.000-	0	1.012-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	212.521-	213.113-	188.013-	172.560-
28	- kalkulatorische Kosten	250-	200-	0	49-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	250-	200-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	49-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.150	295.450	273.380	283.578
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Organisation/Dokum. komm. Willensbildung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9 m.D.	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 10	1,00	1,00		
EGr 9	2,25	2,25	2,75	2,75
Gesamtstellenzahl	4,85	4,85	4,35	4,35

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112-01 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH1**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1
11
1112-01

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	800	82
		34610021 Werbeeinnahmen	100	100	800	82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.450	35.850	49.600	42.909
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	9.800	3.273
		34800014 Förderung 1,50 EUR-Jobs	0	0	0	968
		34830010 Reisekostenerstattungen KIVBF	0	0	0	247
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	39.800	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	23.750	24.050	0	26.415
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	7.700	7.800	0	8.368
		34880020 VKB übriger Bereich	4.000	4.000	0	3.638
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.550	35.950	50.900	42.992
11	-	Personalaufwendungen	575.300-	585.400-	414.718-	420.303-
		40110000 Beamte	238.700-	243.400-	221.448-	221.850-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	111.700-	113.500-	132.250-	127.089-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.300-	158.300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.800-	9.900-	0	10.528-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	19.900-	20.400-	22.215-	21.947-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	39.900-	39.900-	38.805-	38.889-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	141.872-	143.482-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	129.589-	143.482-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	12.283-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	13.900-	13.700-	19.733-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	1.300-	245-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	1.900-	1.280-
		42320000 Leasing	0	0	0	249-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.400-	10.400-	10.500-	2.639-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	32
		42710090 Projekt NKHR	0	0	0	15.352-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	0	505-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	505-
16	-	Transferaufwendungen	25.500-	26.000-	24.500-	23.467-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	25.500-	26.000-	24.500-	23.467-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.100-	105.500-	164.259-	95.279-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	12.406-	2.640-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	10.000-	10.000-	10.000-	4.476-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	25-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	65.800-	65.800-	64.900-	65.710-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.800-	3.000-	2.500-	2.956-
		44310040 Büromaterial	8.000-	8.000-	8.000-	4.949-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.000-	10.000-	9.700-	9.526-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.700-	2.900-	2.100-	2.369-
		44310080 Reisekosten	2.100-	2.100-	2.500-	824-
		44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	25.000-	0	50.000-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	1.653-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	0	1.160-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	368-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	0	276-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.000-	731.000-	759.049-	702.769-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	713.450-	695.050-	708.149-	659.777-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	713.450-	695.050-	708.149-	659.777-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	885.467	841.495	771.309	749.868
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	885.467	841.495	771.309	749.868
24	=	Erträge aus internen Leistungen	885.467	841.495	771.309	749.868
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	172.017-	146.445-	113.160-	89.810-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	17.820-	17.820-	16.800-	17.803-
		91112630 LV Hausdruckerei	2.750-	2.750-	0	2.164-
		92112010 Umlage Organisation	4.435-	4.358-	3.580-	3.303-
		92112020 Umlage Informationstechnik	28.542-	27.921-	21.135-	18.221-
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.884-	2.422-	3.753-	2.310-
		92112100 Umlage Personalwesen	7.416-	7.627-	5.450-	4.045-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.879-	5.063-	4.327-	2.057-
		92112161 Umlage Kantine	1.111-	1.127-	970-	723-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	402-	404-	319-	109-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	272-	273-	233-	209-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.899-	1.857-	534-	2.051-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112250 Umlage Stadtkasse	19.806-	19.551-	18.161-	19.126-
	92112300 Umlage Justizariat	4.393-	4.379-	3.893-	4.555-
	92112350 Umlage Versicherungen	342-	345-	300-	369-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.728-	2.814-	2.559-	2.329-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.858-	7.862-	6.826-	6.464-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.341-	2.397-	1.081-	1.520-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.938-	3.075-	4.266-	2.451-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	16.466-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.507-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	59.200-	34.400-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	172.017-	146.445-	113.160-	89.810-
28	- kalkulatorische Kosten	1.835.050-	1.835.050-	0	1.851.554-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	533.917
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.835.050-	1.835.050-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.385.471-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.121.600-	1.140.000-	658.149	1.191.497-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.835.050-	1.835.050-	50.000-	1.851.273-

Steuerungsunterstützung/Controlling THH1 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 16	0,58	0,58	0,58	0,58
A 15	1,03	1,03	0,15	0,15
A 14	0,18	0,18	1,06	1,06
A 13 g.D.	0,60	0,60	0,50	0,50
A 12	0,79	0,79	0,90	0,90
A 11	0,70	0,70	0,70	0,70
EGr 15UE	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 11	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 10	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 9	1,34	1,34	1,34	1,34
Gesamtstellenzahl	6,42	6,42	6,43	6,43

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	6.925
		34610032 Kostenersätze	100	100	100	3.487
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	200	200	200	255
		34610070 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	0	0	972
		34610080 Lehrtätigkeit	800	800	800	1.120
		34610090 Erträge für Beratungen/Prüfungen	0	0	0	1.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.000	494.300	447.000	446.930
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	447.000	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	177.950	181.100	0	157.061
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	85.800	87.300	0	85.266
		34880020 VKB übriger Bereich	222.250	225.900	0	204.603
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.100	495.400	448.100	453.856
11	-	Personalaufwendungen	781.200-	795.100-	613.000-	663.776-
		40110000 Beamte	200.600-	204.500-	181.700-	186.576-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	335.200-	341.300-	345.000-	342.251-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	1.354-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	130.400-	132.900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	29.100-	29.600-	0	30.441-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	49.800-	50.700-	51.300-	68.191-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	36.100-	36.100-	35.000-	34.964-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	147.600-	120.669-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	115.600-	120.669-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	32.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	4.500-	5.760-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.000-	4.094-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	100-	1.666-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	50-	0	53-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	50-	50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	53-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900-	13.900-	12.645-	12.828-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	2.100-	1.574-
		44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	1.200-	1.586-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	5.500-	5.984-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	690-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.745-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.100-	2.100-	0	1.925-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	0	611-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	0	457-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	799.650-	813.550-	777.745-	803.086-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.550-	318.150-	329.645-	349.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	312.550-	318.150-	329.645-	349.230-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	470.421	475.223	460.447	469.027
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	470.421	475.223	460.447	469.027
24	=	Erträge aus internen Leistungen	470.421	475.223	460.447	469.027
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.871-	157.073-	130.802-	119.775-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	32.160-	32.160-	32.160-	32.178-
		91112630 LV Hausdruckerei	4.120-	4.120-	0	3.273-
		91112635 LV Printwesen	1.190-	1.224-	0	1.221-
		92112010 Umlage Organisation	7.849-	7.713-	6.336-	5.714-
		92112020 Umlage Informationstechnik	46.231-	45.156-	34.137-	29.380-
		92112050 Umlage Telekommunikation	5.768-	4.845-	5.551-	4.620-
		92112100 Umlage Personalwesen	13.125-	13.498-	9.645-	6.920-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	8.635-	8.961-	7.659-	3.557-
		92112161 Umlage Kantine	1.967-	1.995-	1.716-	1.250-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	711-	715-	566-	192-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	482-	482-	412-	370-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.986-	4.036-	2.657-	2.875-
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.688-	2.654-	2.465-	2.596-
		92112300 Umlage Justizariat	6.119-	6.256-	5.651-	6.342-
		92112350 Umlage Versicherungen	606-	610-	435-	522-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.419-	5.591-	4.969-	4.621-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	10.114-	10.134-	9.773-	7.642-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.994-	2.009-	1.682-	1.616-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.408-	4.613-	3.103-	3.024-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	595-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.290-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	1.564-
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	200-	200-	0	204-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	100-	100-	0	95-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.871-	157.073-	130.802-	119.775-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	22-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	22-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.550	318.150	329.645	349.230
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0

Rechnungsprüfung – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	1,00	1,00		
A 14			1,00	1,00
A 13 g.D.	1,00	1,00		
A 12	1,50	1,50	2,50	2,50
EGr 13	1,85	1,85	1,85	1,85
EGr 11	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 10	1,00	1,00	1,50	1,50
EGr 9	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 8	1,15	1,15	1,15	1,15
EGr 4	0,04	0,04	0,04	0,04
Gesamtstellenzahl	10,04	10,04	10,54	10,54

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

Einzelprodukte

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragter
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	4.000	940
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	2.000	2.000	4.000	940
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.750	46.450	34.400	35.351
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	34.400	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	11.750	11.950	0	9.234
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	17.000	17.250	0	12.778
		34880020 VKB übriger Bereich	17.000	17.250	0	13.339
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	43
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	500	43
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.750	48.450	38.900	36.334
11	-	Personalaufwendungen	152.500-	155.700-	98.800-	109.242-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	121.400-	123.700-	83.900-	85.356-
		40190070 Werkverträge	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	10.000-	10.400-	0	6.654-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	19.100-	19.600-	11.900-	14.232-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.300-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	7.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.300-	7.300-	6.875-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	81-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.000-	4.000-	4.000-	4.005-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.789-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	400-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	6.600-	6.986-	4.425-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	800-	300-	457-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	3.000-	1.070-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	223-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.500-	1.246-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	655-
		44430000 Versicherungen	0	0	686-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	0	481-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	0	27-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	153-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	114-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.200-	170.600-	121.386-	120.942-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.450-	122.150-	82.486-	84.608-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	119.450-	122.150-	82.486-	84.608-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	160.359	162.919	117.408	113.960
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	160.359	162.919	117.408	113.960
24	= Erträge aus internen Leistungen	160.359	162.919	117.408	113.960
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.909-	41.769-	35.921-	30.352-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.880-	5.880-	5.880-	5.859-
	91112630 LV Hausdruckerei	200-	200-	0	156-
	91112635 LV Printwesen	126-	130-	0	127-
	92112010 Umlage Organisation	1.962-	1.928-	1.584-	1.428-
	92112020 Umlage Informationstechnik	13.017-	12.712-	9.767-	8.268-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.442-	1.211-	1.435-	1.155-
	92112100 Umlage Personalwesen	3.281-	3.375-	2.411-	1.730-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.159-	2.240-	1.915-	889-
	92112161 Umlage Kantine	492-	499-	429-	313-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	178-	179-	141-	48-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	120-	121-	103-	93-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	921-	934-	548-	568-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.227-	1.211-	1.125-	1.184-
	92112300 Umlage Justizariat	1.407-	1.440-	1.166-	1.258-
	92112350 Umlage Versicherungen	152-	153-	90-	104-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	763-	787-	685-	653-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.255-	3.257-	2.828-	2.678-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	510-	514-	381-	377-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.918-	4.100-	4.325-	2.537-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	893-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	215-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	105-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	43-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	800-	800-	0	778-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	41.909-	41.769-	35.921-	30.352-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.450	121.150	81.486	83.608
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Gleichstellung von Mann und Frau - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 13	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	0,50	0,50		
EGr 6			0,50	0,50
Auszubildende	0,50	0,50	0,50	0,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,00	3,00	3,00	3,00

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.430
		34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstätigk./Sitzu	0	0	0	10.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.950	2.700	2.974
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.700	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	2.350	2.400	0	2.168
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	308
		34880020 VKB übriger Bereich	550	550	0	498
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.026
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	0	13.026
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	2.950	2.700	26.430
11	-	Personalaufwendungen	207.200-	210.000-	146.913-	172.680-
		40110000 Beamte	68.100-	69.400-	63.759-	65.591-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	62.700-	63.100-	57.713-	72.189-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.200-	45.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	5.400-	5.500-	0	6.362-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	12.400-	12.500-	11.365-	14.445-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	14.400-	14.400-	14.077-	14.093-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	45.944-	42.421-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	40.598-	42.421-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.346-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.400-	143.400-	139.300-	139.730-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	13-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	13.000-	10.000-	12.410-
		42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	50.000-	56.648-
		42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	45.000-	45.000-	40.053-
		42710262 Städtefreundschaften	10.000-	10.000-	10.000-	7.740-
		42710263 Jungbürgerfeier	6.200-	6.200-	6.200-	3.714-
		42710264 Gemeinschaftspflege	19.200-	19.200-	18.100-	19.153-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	650-	650-	0	241-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	650-	650-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	241-
16	- Transferaufwendungen	13.170-	13.170-	6.050-	17.724-
	43180101 Deutsch-polnischer Jugendaustausch	0	0	1.150-	0
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	2.400-	11.800-
	43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	2.500-	2.500-	2.500-	2.530-
	43180104 Zuschuss Initiative "Kommt Zeit, kommt T	0	0	0	900-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.670-	2.670-	0	2.494-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.800-	1.460-	1.598-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	534-	294-
	44310080 Reisekosten	0	0	0	29-
	44430000 Versicherungen	0	0	926-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	700-	0	649-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	0	266-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	206-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	154-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.120-	369.020-	339.667-	374.394-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	363.220-	366.070-	336.967-	347.964-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	363.220-	366.070-	336.967-	347.964-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	543.202	546.419	463.232	497.437
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	543.202	546.419	463.232	497.437
24	= Erträge aus internen Leistungen	543.202	546.419	463.232	497.437
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179.732-	180.199-	126.265-	149.365-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	13.680-	13.680-	8.220-	13.653-
	91112630 LV Hausdruckerei	39.340-	39.340-	0	31.200-
	91112635 LV Printwesen	1.520-	1.560-	0	1.553-
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	54.457-	54.982-	53.062-	47.524-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	11.733-	11.841-	8.086-	7.570-
	92111130 Umlage OV Dettingen	10.419-	10.526-	10.543-	9.921-
	92112010 Umlage Organisation	2.420-	2.378-	1.954-	1.983-
	92112020 Umlage Informationstechnik	15.643-	15.273-	14.941-	10.171-
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.451-	3.012-	4.000-	2.545-
	92112100 Umlage Personalwesen	4.047-	4.162-	2.974-	2.839-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.663-	2.763-	2.362-	1.340-
	92112161 Umlage Kantine	607-	615-	529-	475-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	219-	221-	174-	59-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	148-	149-	127-	114-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.472-	1.484-	971-	1.181-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.219-	1.203-	1.117-	1.177-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112300 Umlage Justizariat	2.255-	2.295-	2.066-	2.596-
	92112350 Umlage Versicherungen	187-	188-	159-	195-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.630-	1.682-	1.463-	1.393-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.847-	3.849-	3.340-	3.163-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.048-	2.109-	637-	444-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.428-	3.588-	3.461-	2.628-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	4.275-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.804-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	1.176-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	2.200-	2.200-	0	3.367-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.100-	1.100-	0	1.099-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	179.732-	180.199-	126.265-	149.365-
28	- kalkulatorische Kosten	250-	150-	0	107-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	250-	150-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	107-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.220	366.070	336.967	347.964
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Hauptamt - übrige zentrale Funktionen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	0,40	0,40	0,40	0,40
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 9	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 6	1,00	1,00	1,30	1,30
EGr 3	0,50	0,50	0,39	0,39
Gesamtstellenzahl	3,20	3,20	3,39	3,39

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.600-	4.600-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.600-	5.600-	5.600-	3.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.600-	5.600-	5.600-	3.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.600-	5.600-	5.600-	3.600-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.190	9.076	8.355	6.558
		92111430 Umlage Personalrat	9.190	9.076	8.355	6.558
24	=	Erträge aus internen Leistungen	9.190	9.076	8.355	6.558
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.590-	3.476-	2.755-	2.958-
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.789-	2.716-	2.418-	1.846-
		92112050 Umlage Telekommunikation	344-	289-	311-	289-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	8-	0
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	17-	0
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	1-	0-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	457-	471-	0	430-
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	386-
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	0	0	0	8-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.590-	3.476-	2.755-	2.958-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.600	5.600	5.600	3.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1
11
1114-01
1114035000

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen THH1
Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	900	903
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	900	900	900	0
		31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	0	0	0	903
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	28.100	30.921
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	0	0	28.100	30.921
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.705
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	5.705
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	900	29.000	37.529
11	-	Personalaufwendungen	139.900-	142.300-	108.600-	125.377-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	108.900-	111.000-	90.300-	95.463-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.500-	9.600-	0	8.985-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	21.500-	21.700-	18.300-	20.929-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.400-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	6.900-	2.700-	11.692-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	0	0	0	922-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	100-	85-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	5.000-	2.500-	10.685-
		42710135 Personalratswahlen	0	1.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.650-	6.600-	6.350-	6.627-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.650-	6.600-	6.350-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	50-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	6.536-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	41-
16	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	0	2.400-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	0	2.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600-	12.350-	13.385-	46.928-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	400-	6.874-
		44110010 Fahrtkostenzuschüsse	0	0	0	30.325-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.500-	7.500-	10.000-	6.064-
		44310040 Büromaterial	350-	350-	350-	229-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.000-	2.520-
		44310080 Reisekosten	750-	1.500-	0	442-
		44430000 Versicherungen	0	0	635-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	0	305-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	97-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	72-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.450-	170.550-	139.435-	193.024-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.550-	169.650-	110.435-	155.495-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	162.550-	169.650-	110.435-	155.495-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	201.396	207.850	141.633	191.026
		91111430 LV Personalrat	0	0	0	5.705
		92111430 Umlage Personalrat	201.396	207.850	141.633	185.321
24	=	Erträge aus internen Leistungen	201.396	207.850	141.633	191.026
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.146-	37.800-	30.349-	34.399-
		91111430 LV Personalrat	0	0	0	5.705-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	4.620-	4.620-	4.620-	4.644-
		91112630 LV Hausdruckerei	6.190-	6.190-	0	4.911-
		91112635 LV Printwesen	263-	269-	0	276-
		92112010 Umlage Organisation	1.243-	1.221-	1.003-	905-
		92112020 Umlage Informationstechnik	10.368-	10.132-	7.395-	6.599-
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.833-	2.417-	2.946-	2.196-
		92112100 Umlage Personalwesen	2.078-	2.137-	1.527-	1.096-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.367-	1.419-	1.213-	563-
		92112161 Umlage Kantine	311-	316-	272-	198-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	113-	113-	90-	30-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	76-	76-	65-	59-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	604-	622-	469-	463-
		92112250 Umlage Stadtkasse	946-	934-	868-	914-
		92112300 Umlage Justizariat	925-	962-	997-	1.021-
		92112350 Umlage Versicherungen	96-	97-	77-	84-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	634-	654-	760-	571-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.668-	1.669-	1.764-	1.458-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	372-	377-	311-	251-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.938-	3.075-	2.297-	1.991-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	3.174-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	502-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	54-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	400-	400-	0	318-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	100-	100-	0	93-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	38.146-	37.800-	30.349-	34.399-
28	- kalkulatorische Kosten	700-	400-	850-	1.133-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	203
	98100000 Planung kalk. Zinsen	700-	400-	850-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.336-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.550	169.650	110.435	155.495
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Gesamtpersonalrat - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 11	0,22	0,22		
EGr 10	1,00	1,00		
EGr 9	0,40	0,40	1,88	1,88
EGr 6	0,50	0,50		
EGr S 14	0,28	0,28		
Gesamtstellenzahl	2,40	2,40	1,88	1,88

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	8.000	15.000	16.047
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	8.000	8.000	15.000	16.047
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	3.500	11.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0	0
		34610020 Sponsoring	500	3.000	1.000	0
		34610032 Kostenersätze	0	0	10.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	7.000	10.000	6.500
		34820020 Kostenanteile integrative Projekte	4.000	4.000	10.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	0	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	18.500	36.000	22.547
11	-	Personalaufwendungen	117.400-	119.500-	103.800-	105.539-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	92.300-	94.000-	91.300-	83.266-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	7.600-	7.700-	0	7.037-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	17.500-	17.800-	12.500-	15.235-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.200-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500-	68.100-	56.050-	48.630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	800-	500-	960-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	436-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.500-	3.500-	10.000-	4.165-
		42710150 Sachkosten Forum Integration	500-	1.000-	250-	271-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	10.000-	20.000-	10.000-	5.735-
		42710152 Interkulturelle Schulungen	4.000-	4.000-	2.000-	2.250-
		42710153 Integrationskurse	2.000-	2.000-	500-	0
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	1.000-	892-
		42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	10.000-	3.563-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	24.000-	24.000-	20.000-	30.356-
16	- Transferaufwendungen	18.600-	10.100-	10.100-	12.747-
	43180120 Förderung integrativer Projekte	16.500-	8.000-	8.000-	11.114-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	2.100-	2.100-	1.633-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350-	5.450-	4.001-	4.793-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	300-	668-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	650-	650-	300-	636-
	44310040 Büromaterial	350-	350-	300-	123-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	550-	550-	500-	573-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	2.000-	1.000-	960-
	44310080 Reisekosten	500-	500-	800-	960-
	44430000 Versicherungen	0	0	801-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	0	561-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	178-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	200-	0	133-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.850-	203.150-	179.151-	171.708-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.350-	184.650-	143.151-	149.161-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	193.350-	184.650-	143.151-	149.161-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	230.337	221.547	172.026	174.220
	92111480 Umlage Integrationsförderung	230.337	221.547	172.026	174.220
24	= Erträge aus internen Leistungen	230.337	221.547	172.026	174.220
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.987-	36.897-	28.875-	26.819-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	3.540-	3.540-	3.540-	3.555-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	165-
	91112630 LV Hausdruckerei	1.680-	1.680-	0	1.327-
	91112635 LV Printwesen	232-	235-	0	215-
	92112010 Umlage Organisation	2.289-	2.249-	1.848-	1.667-
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.181-	7.020-	4.883-	4.576-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.649-	1.498-	1.784-	1.101-
	92112100 Umlage Personalwesen	3.828-	3.937-	2.813-	2.018-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.519-	2.614-	2.234-	1.038-
	92112161 Umlage Kantine	574-	582-	501-	365-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	207-	209-	165-	56-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	141-	141-	120-	108-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.060-	1.079-	662-	721-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.036-	1.023-	951-	1.001-
	92112300 Umlage Justizariat	1.618-	1.663-	1.407-	1.593-
	92112350 Umlage Versicherungen	177-	178-	108-	132-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	693-	714-	557-	617-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.268-	1.269-	1.352-	1.116-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	878-	667-	448-	467-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.918-	4.100-	2.846-	2.546-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	2.083-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	573-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	32-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.800-	1.800-	0	1.751-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	700-	700-	0	651-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.987-	36.897-	28.875-	26.819-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.350	184.650	143.151	147.401
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	1.760-

Integrationsförderung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 12	1,00	1,00	0,75	1,00
EGr 9	0,50	0,50		0,50
Auszubildende	0,50	0,50	1,00	0,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,00	3,00	2,75	3,00

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	25.000-	50.000-	0	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	25.000-	50.000-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200-	17.200-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.900-	9.900-	0	0
		42710111 Publikationen	2.500-	2.500-	0	0
		42720025 Onlineplattform für Freiwilligenagentur	500-	500-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	0	0
		44310040 Büromaterial	600-	600-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	0	0
		44310080 Reisekosten	400-	400-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.600-	69.600-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.600-	69.600-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.600-	69.600-	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.600	69.600	0	0
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	44.600	69.600	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	44.600	69.600	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.600	69.600	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Bürgerschaftliches Engagement - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 10	1,00	1,00	0,00	0,00

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.217
		34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	0	0	0	11.217
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	11.217
11	-	Personalaufwendungen	388.900-	394.600-	252.140-	286.297-
		40110000 Beamte	59.700-	60.800-	38.919-	56.731-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	217.500-	220.300-	176.079-	167.405-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.800-	39.500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	18.800-	19.100-	0	15.836-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	43.000-	43.800-	30.705-	32.323-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	11.100-	11.100-	6.437-	14.003-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	41.097-	36.691-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	24.731-	36.691-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	16.366-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	5.000-	0	23-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	23-
		42710140 Interreg-Projekte	10.000-	5.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.750-	1.500-	3.750-	3.154-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.750-	1.500-	3.750-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	3.154-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400-	23.400-	17.819-	18.915-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.500-	1.161-	639-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	20.000-	15.000-	16.362-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	103-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.658-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.200-	0	1.163-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	369-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	278-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.050-	424.500-	314.806-	345.079-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	424.050-	424.500-	314.806-	333.862-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	424.050-	424.500-	314.806-	333.862-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	551.153	541.583	461.679	435.598
		92112010 Umlage Organisation	551.153	541.583	461.679	435.598
24	=	Erträge aus internen Leistungen	551.153	541.583	461.679	435.598
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.653-	116.683-	145.573-	100.640-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	27.780-	27.780-	42.420-	27.795-
		91112630 LV Hausdruckerei	760-	760-	0	602-
		91112635 LV Printwesen	2.703-	2.763-	0	2.768-
		92112020 Umlage Informationstechnik	28.368-	27.701-	26.828-	18.424-
		92112050 Umlage Telekommunikation	6.541-	5.720-	7.169-	4.800-
		92112100 Umlage Personalwesen	7.252-	7.457-	5.329-	6.762-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.771-	4.951-	4.232-	2.334-
		92112161 Umlage Kantine	1.087-	1.102-	948-	856-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	393-	395-	312-	99-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	266-	267-	228-	170-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.172-	2.184-	1.333-	940-
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.184-	2.156-	2.003-	1.950-
		92112300 Umlage Justizariat	3.283-	3.332-	2.834-	2.015-
		92112350 Umlage Versicherungen	335-	337-	219-	112-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.404-	2.481-	2.620-	2.063-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	18.457-	18.466-	16.930-	15.434-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.000-	1.005-	960-	796-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.898-	5.125-	6.202-	3.292-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	21.773-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	3.232-	0
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	9.300-	0	0	5.292-
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.700-	1.700-	0	3.122-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.000-	1.000-	0	1.012-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	126.653-	116.683-	145.573-	100.640-
28	-	kalkulatorische Kosten	450-	400-	1.300-	1.096-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	450-	400-	1.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.096-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.050	424.500	314.806	333.862
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Organisation - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,33	0,33	0,63	0,63
A 12	0,75	0,75	0,75	0,75
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 11	1,75	1,75	1,75	1,75
EGr 10	1,00	1,00	1,45	1,00
EGr 9	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 6	1,15	1,15	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,38	6,38	6,98	6,53

112002_IT

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.400	51.259
		34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	2.891
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.000	20.000	30.400	31.087
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	182
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0	17.099
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	0
		35910000 Vermischte Erträge	2.000	2.000	2.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.000	32.000	32.400	51.259
11	-	Personalaufwendungen	768.100-	784.900-	579.600-	595.583-
		40110000 Beamte	109.400-	111.600-	89.117-	101.749-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	461.600-	477.400-	409.217-	375.064-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.000-	72.400-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	37.800-	37.100-	0	30.324-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	66.200-	64.300-	61.079-	68.261-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	22.100-	22.100-	20.186-	20.187-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	94.669-	65.806-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	56.724-	65.806-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	37.945-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.066-	1.591.830-	1.271.850-	1.162.468-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	6.000-	13.198-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	6.600-	10.000-	22.730-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	155.700-	157.900-	174.000-	145.318-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	44.500-	19.600-	13.700-	18.779-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	118
		42720005 Software	198.450-	199.650-	38.500-	61.307-
		42720006 Softwarepflege	158.750-	170.150-	150.000-	130.637-
		42720007 Softwarepflege Netz	76.000-	76.000-	83.000-	15.370-
		42720008 Kosten RZ	503.566-	497.530-	408.600-	441.521-
		42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	181.700-	179.500-	172.950-	178.352-
		42720011 Netzkosten	14.000-	14.000-	8.050-	12.615-
		42720012 Unterhaltung Netz	57.000-	57.000-	67.100-	375-
		42720013 Internet-Technik	98.400-	87.400-	87.600-	66.429-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	206.000-	116.500-	52.350-	55.955-
14	- Planmäßige Abschreibungen	284.750-	222.000-	295.200-	372.879-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	284.750-	222.000-	295.200-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	190.304-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	154.101-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	28.473-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.250-	16.950-	19.317-	11.407-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	3.600-	3.283-	3.069-
	44310040 Büromaterial	550-	550-	550-	508-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	950-	1.109-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.750-	1.750-	2.250-	936-
	44310080 Reisekosten	1.650-	1.650-	1.000-	1.630-
	44310120 Netzinstallationen	4.000-	4.000-	4.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	0	28-
	44430000 Versicherungen	0	0	7.284-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.600-	2.700-	0	2.654-
	44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	0	843-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	0	630-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.784.166-	2.615.680-	2.260.636-	2.208.143-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.752.166-	2.583.680-	2.228.236-	2.156.885-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.752.166-	2.583.680-	2.228.236-	2.156.885-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.910.559	2.729.993	2.378.737	2.335.905
	91112020 LV Informationstechnik	0	0	0	33.604
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.910.559	2.729.993	2.378.737	2.302.301
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.910.559	2.729.993	2.378.737	2.335.905
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	138.393-	137.413-	124.051-	138.152-
	91112020 LV Informationstechnik	0	0	0	33.604-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	29.250-	29.250-	29.250-	29.292-
	91112630 LV Hausdruckerei	170-	170-	0	142-
	91112635 LV Printwesen	554-	566-	0	585-
	92112010 Umlage Organisation	10.269-	10.091-	8.289-	7.809-
	92112050 Umlage Telekommunikation	10.970-	9.366-	13.208-	6.710-
	92112100 Umlage Personalwesen	17.172-	17.659-	12.619-	13.170-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	11.298-	11.724-	10.020-	4.545-
	92112161 Umlage Kantine	2.574-	2.611-	2.245-	1.668-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	930-	936-	740-	235-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	630-	631-	539-	404-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	8.469-	8.252-	4.992-	2.553-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112250 Umlage Stadtkasse	6.665-	6.579-	6.111-	5.948-
	92112300 Umlage Justizariat	13.248-	13.014-	10.616-	5.455-
	92112350 Umlage Versicherungen	793-	799-	818-	369-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.821-	4.974-	3.716-	4.113-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	10.373-	10.379-	11.651-	9.561-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	2.297-	1.932-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.408-	4.613-	3.995-	2.541-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	794-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.150-	0
	92511150 GIS-Auskünfte	2.800-	2.800-	0	2.790-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	2.800-	2.800-	0	4.568-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	157-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	138.393-	137.413-	124.051-	138.152-
28	- kalkulatorische Kosten	20.400-	9.300-	26.450-	41.547-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	20.400-	9.300-	26.450-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	41.547-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.751.766	2.583.280	2.228.236	2.156.206
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	400-	0-	678-

Informationstechnik - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,24	0,24	0,09	0,09
A 13 g. D.	1,00	1,00		
A 12			1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 11	3,00	3,00	3,00	3,00
EGr 10	4,00	4,00	1,90	1,90
EGr 9	0,40	0,40	1,55	1,55
Auszubildende	8,00	8,00	6,00	6,00
Gesamtstellenzahl	17,74	17,74	14,64	14,64

112005 Telekommunikation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	10.400	14.706
		34610032 Kostenersätze	0	0	10.400	0
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	4.800	4.800	0	14.706
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	18.600	9.679
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000	8.000	0	2.329
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	0	0	18.600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	0	7.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.300	15.300	29.000	24.385
11	-	Personalaufwendungen	38.700-	39.400-	35.213-	36.826-
		40110000 Beamte	100-	100-	87-	86-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	29.900-	30.400-	29.240-	28.574-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100-	100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.600-	2.700-	0	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.000-	6.100-	5.872-	5.701-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	15-	15-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.754-	56-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	56-	56-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.698-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000-	68.200-	74.700-	60.681-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.000-	35.000-	35.000-	29.115-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.500-	6.000-	3.000-	10.236-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	19.500-	20.000-	16.500-	14.614-
		42310070 Softwarepflege	6.800-	7.000-	20.000-	6.485-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	228-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	0
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	2-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.700-	5.050-	35.600-	38.527-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	35.700-	5.050-	35.600-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	37.900-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	627-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.600-	267.900-	264.425-	236.849-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	200-	106-	116-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	1.000-	1.000-	4.236-
		44310040 Büromaterial	50-	50-	50-	68-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.600-	5.800-	5.000-	5.155-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	5-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	125.000-	130.000-	135.000-	108.554-
		44310140 Festverbindungen	500-	500-	1.500-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	1.668-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	11-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	3-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	2-
		44570010 Dienstleistung Call-Center	127.000-	130.000-	120.000-	118.698-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.000-	380.550-	412.692-	372.938-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	404.700-	365.250-	383.692-	348.554-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	404.700-	365.250-	383.692-	348.554-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	426.609	385.036	400.708	373.825
		92112050 Umlage Telekommunikation	426.609	385.036	400.708	373.825
24	=	Erträge aus internen Leistungen	426.609	385.036	400.708	373.825
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.109-	19.186-	14.966-	20.573-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.280-	2.280-	2.280-	2.291-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	2-
		91112635 LV Printwesen	84-	86-	0	88-
		92112010 Umlage Organisation	438-	431-	354-	0
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.984-	2.922-	2.605-	2.129-
		92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	0	5.687-
		92112100 Umlage Personalwesen	733-	754-	539-	0
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	482-	500-	428-	0
		92112161 Umlage Kantine	110-	111-	96-	0
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	40-	40-	32-	0
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	27-	27-	23-	0
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	980-	960-	638-	758-
		92112250 Umlage Stadtkasse	3.594-	3.548-	3.296-	3.208-
		92112300 Umlage Justizariat	1.573-	1.555-	1.357-	1.606-
		92112350 Umlage Versicherungen	34-	34-	105-	108-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	222-	230-	171-	191-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	817-	817-	871-	719-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	6.711-	4.890-	75-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	1.955-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	143-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	3.785-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.109-	19.186-	14.966-	20.573-
28	- kalkulatorische Kosten	800-	600-	2.050-	4.698-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	800-	600-	2.050-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	4.698-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.700	365.250	383.692	348.554
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0-	0

Telekommunikation - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 9	0,72	0,72	0,73	0,73

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Einzelprodukte

Produkt:
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen

Ergonomische Arbeitsplätze

Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.500	19.500	0	19.444
		31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	19.500	19.500	0	19.444
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	580.548
		34610032 Kostenersätze	30.000	30.000	30.000	580.499
		34610060 Rückerstattungen	0	0	0	48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.200	520.700	562.800	502.740
		34800014 Förderung 1,50 EUR-Jobs	20.000	20.000	80.000	11.991
		34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	50.000	50.000	50.000	60.722
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.600	2.600	432.800	2.566
		34850020 VKB Eigenbetriebe	207.700	210.950	0	212.083
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	185.250	187.800	0	171.402
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.900	2.900	0	2.796
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	700	0	1.589
		34880020 VKB übriger Bereich	45.050	45.750	0	39.591
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.700	570.200	592.800	1.102.732
11	-	Personalaufwendungen	1.041.300-	1.072.600-	762.839-	776.966-
		40110000 Beamte	293.100-	298.700-	292.323-	276.123-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	393.000-	413.400-	346.168-	340.904-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	190.400-	194.200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	32.800-	33.300-	0	30.397-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	72.200-	73.200-	66.493-	70.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	59.800-	59.800-	57.855-	59.103-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	218.067-	178.583-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	186.018-	178.583-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	32.049-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500-	93.500-	40.100-	38.764-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	600-	290-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.000-	2.434-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	75.000-	75.000-	35.000-	26.572-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	0	9.467-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.350-	1.350-	1.050-	1.348-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.350-	1.350-	1.050-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.348-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500-	74.800-	113.399-	42.064-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.000-	2.804-	8.506-
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	29.000-	29.000-	28.100-	0
	44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	20.000-	20.000-	60.000-	12.527-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.471-
	44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	3.000-	3.456-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	9.500-	9.700-	11.000-	9.310-
	44310080 Reisekosten	900-	900-	1.000-	437-
	44430000 Versicherungen	0	0	3.995-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.800-	3.000-	0	2.802-
	44430075 Eigenschadenversicherung	900-	1.000-	0	890-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	0	666-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210.650-	1.242.250-	1.135.455-	1.037.725-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	646.950-	672.050-	542.655-	65.007
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	646.950-	672.050-	542.655-	65.007
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	941.050	964.872	745.865	621.091
	91112100 LV Personalwesen	0	0	0	4.155
	92112100 Umlage Personalwesen	892.586	916.108	704.556	603.267
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	48.463	48.765	41.308	13.669
24	= Erträge aus internen Leistungen	941.050	964.872	745.865	621.091
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.400-	292.222-	202.759-	211.881-
	91112100 LV Personalwesen	0	0	0	4.155-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	49.740-	49.740-	49.740-	49.737-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	270-
	91112630 LV Hausdruckerei	4.230-	4.230-	0	3.597-
	91112635 LV Printwesen	2.660-	2.736-	0	2.737-
	92112010 Umlage Organisation	11.446-	11.248-	9.240-	7.758-
	92112020 Umlage Informationstechnik	56.102-	54.834-	63.573-	25.387-
	92112050 Umlage Telekommunikation	5.768-	4.845-	5.584-	4.620-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	4.849-
	92112161 Umlage Kantine	2.746-	2.785-	0	1.859-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	672-	673-	600-	431-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.942-	6.041-	3.748-	4.230-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112250 Umlage Stadtkasse	11.413-	11.266-	10.465-	10.187-
	92112300 Umlage Justizariat	8.811-	9.046-	7.971-	9.197-
	92112350 Umlage Versicherungen	846-	852-	614-	608-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.727-	4.877-	4.221-	4.026-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	23.257-	23.268-	20.211-	19.139-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.157-	3.193-	2.214-	3.041-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	15.182-	15.888-	19.965-	8.651-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	2.033-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.580-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	78.500-	78.500-	0	39.189-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	400-	400-	0	382-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	7.800-	7.800-	0	7.833-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	293.400-	292.222-	202.759-	211.881-
28	- kalkulatorische Kosten	700-	600-	450-	817-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	700-	600-	450-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	817-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646.950	672.050	542.655	408.393
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	473.401

Personalamt - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,85	0,85	0,85	0,85
A 13 g.D.	0,90	0,90		
A 12	1,56	1,56	2,45	2,45
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9 m.D.	1,00	1,00	1,00	1,00
A 8	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 11	0,80	0,80	0,80	0,80
EGr 10	1,00	1,00	0,50	0,50
EGr 9	6,01	6,01	5,03	5,03
EGr 8	1,00	1,00	2,50	2,50
Gesamtstellenzahl	14,62	14,62	14,63	14,63

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	17.800	17.800	0
		34810010 Personalkostenerstattungen	17.800	17.800	17.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.800	17.800	17.800	0
11	-	Personalaufwendungen	464.900-	483.500-	413.000-	214.785-
		40110000 Beamte	25.900-	26.400-	14.600-	16.249-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	325.500-	339.600-	328.400-	155.285-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.800-	17.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	28.200-	29.500-	0	12.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	68.500-	70.900-	70.000-	30.685-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0	104
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	39.700-	4.609-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	9.300-	4.609-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	30.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	16.000-	10.235-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	8.000-	3.282-
		42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	8.000-	6.953-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900-	10.500-	10.033-	3.838-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.200-	7.800-	7.700-	1.294-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.333-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.700-	1.700-	0	1.636-
		44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	0	520-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	0	389-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.800-	510.000-	478.733-	233.467-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	474.000-	492.200-	460.933-	233.467-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	474.000-	492.200-	460.933-	233.467-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	503.443	522.122	500.934	270.541
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	503.443	522.122	500.934	270.541
24	=	Erträge aus internen Leistungen	503.443	522.122	500.934	270.541
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.443-	29.922-	40.001-	31.174-
		92112010 Umlage Organisation	6.672-	6.556-	5.385-	4.724-
		92112020 Umlage Informationstechnik	0	0	15.236-	11.629-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112100 Umlage Personalwesen	11.157-	11.473-	8.199-	8.556-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	6.772-	7.023-	6.510-	0
	92112161 Umlage Kantine	1.672-	1.696-	1.459-	1.084-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	604-	608-	481-	153-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	409-	410-	350-	262-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.189-
	92112250 Umlage Stadtkasse	619-	610-	600-	584-
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	0	173-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.539-	1.546-	211-	1.224-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	0	1.595-
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.571-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.443-	29.922-	40.001-	31.174-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474.000	492.200	460.933	239.367
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	5.900

Personalamt - Ausbildung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
Dienstanfänger g.D.	4,00	4,00	4,00	4,00
Starterverträge	24,00	23,00	24,50	20,50
Auszubildende	12,00	12,00	14,00	10,00
Gesamtstellenzahl	40,00	39,00	42,50	34,50

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121065000 Kantine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	3.500	3.753
		31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.500	1.500	1.500	1.695
		31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	2.000	2.000	2.000	2.058
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.500	54.962
		34210020 Erlöse Kantine VGL	38.000	38.000	38.500	39.828
		34210021 Erlöse Kantine Theater	14.000	14.000	14.000	15.134
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.500	55.500	56.000	58.715
11	-	Personalaufwendungen	78.300-	79.600-	68.600-	60.952-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	60.700-	61.700-	56.900-	47.580-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	5.300-	5.400-	0	3.766-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	12.300-	12.500-	11.700-	9.606-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.300-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500-	54.500-	53.000-	46.251-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.000-	924-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	326-
		42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	32.000-	33.000-	32.000-	28.643-
		42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	19.000-	16.358-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.050-	1.350-	1.800-	2.404-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.050-	1.350-	1.800-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	2.404-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	8.715-	2.745-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	700-	414-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	6.500-	6.500-	6.500-	436-
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	600-	776-
		44430000 Versicherungen	0	0	915-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	0	642-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	204-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	274-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.050-	144.650-	137.415-	112.352-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.550-	89.150-	81.415-	53.637-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	87.550-	89.150-	81.415-	53.637-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	134.525	136.442	125.369	96.966
		92112161 Umlage Kantine	134.525	136.442	125.369	96.966
24	=	Erträge aus internen Leistungen	134.525	136.442	125.369	96.966
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.525-	46.892-	43.504-	42.663-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	15.900-	15.900-	15.840-	15.897-
		92112010 Umlage Organisation	2.616-	2.571-	2.112-	1.853-
		92112050 Umlage Telekommunikation	689-	578-	622-	577-
		92112100 Umlage Personalwesen	4.375-	4.499-	3.215-	3.355-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	1.158-
		92112161 Umlage Kantine	0	0	572-	0
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	237-	238-	189-	60-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	161-	161-	137-	103-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.604-	4.653-	4.323-	4.122-
		92112250 Umlage Stadtkasse	97-	95-	94-	91-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	1.456-	0
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	112-	107-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	9.114-	9.403-	6.800-	8.127-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	6.873-	6.876-	7.389-	6.108-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	890-	904-	446-	480-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	969-	1.014-	0	625-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	198-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.525-	46.892-	43.504-	42.663-
28	-	kalkulatorische Kosten	450-	400-	450-	666-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	450-	400-	450-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	666-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.550	89.150	81.415	53.637
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Kantine - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 3	2,06	2,06	2,06	2,06

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	69.250	64.200	68.340
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	64.200	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	20.900	21.300	0	19.730
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	46.750	47.600	0	47.056
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.210
		34880020 VKB übriger Bereich	350	350	0	344
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.000	69.250	64.200	68.340
11	-	Personalaufwendungen	75.100-	76.400-	66.300-	74.192-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	62.000-	63.100-	59.300-	58.430-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	5.400-	5.500-	0	5.033-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.700-	7.800-	7.000-	10.729-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.500-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	2.050-	1.450-	1.934-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	400-	69-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	1.471-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750-	750-	750-	394-
		42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.150-	1.150-	1.150-	1.171-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.150-	1.150-	1.150-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	1.171-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350-	4.350-	3.929-	2.778-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	208-
		44210010 Sitzungsgelder	0	0	0	5-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	120-
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	200-	0
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	115-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.750-	1.750-	2.000-	687-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.000-	1.394-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430000 Versicherungen	0	0	229-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	160-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	51-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	38-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.650-	83.950-	78.329-	80.075-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.650-	14.700-	14.129-	11.735-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.650-	14.700-	14.129-	11.735-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	29.926	29.978	27.314	24.895
	91112170 LV Sicherheitsingenieur	0	0	0	1.210
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	29.926	29.978	27.314	23.685
24	= Erträge aus internen Leistungen	29.926	29.978	27.314	24.895
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.176-	15.228-	12.985-	12.921-
	91112170 LV Sicherheitsingenieur	0	0	0	1.210-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.820-	2.820-	2.820-	2.810-
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	0-
	91112635 LV Printwesen	0	0	0	20-
	92112010 Umlage Organisation	654-	643-	528-	463-
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.918-	2.846-	2.418-	1.846-
	92112050 Umlage Telekommunikation	670-	600-	890-	463-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.094-	1.125-	804-	839-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	720-	747-	638-	289-
	92112161 Umlage Kantine	164-	166-	143-	106-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	59-	60-	47-	15-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	365-	370-	235-	272-
	92112250 Umlage Stadtkasse	293-	289-	269-	262-
	92112300 Umlage Justizariat	564-	576-	499-	578-
	92112350 Umlage Versicherungen	51-	51-	39-	39-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	364-	375-	321-	306-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.315-	1.316-	1.146-	1.085-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	277-	282-	184-	120-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.449-	2.563-	2.004-	1.800-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	400-	400-	0	397-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.176-	15.228-	12.985-	12.921-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	50-	200-	239-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	100-	50-	200-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	239-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.650	14.700	14.129	11.735
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Sicherheitsingenieur - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 12	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.800	2.700	3.943
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.700	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	7.250	7.400	0	3.718
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	1.150	1.150	0	0
		34880020 VKB übriger Bereich	250	250	0	225
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.491.003
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	3.491.003
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.650	8.800	2.700	3.494.946
11	-	Personalaufwendungen	235.400-	239.400-	152.644-	156.052-
		40110000 Beamte	104.500-	106.500-	96.887-	97.525-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	33.300-	33.900-	30.151-	30.323-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.900-	69.200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.900-	2.900-	0	2.612-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.700-	6.800-	6.170-	6.134-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	20.100-	20.100-	19.436-	19.459-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	65.232-	63.074-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	62.414-	63.074-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.818-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	0	95-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0	86-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	9-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	850-	1.250-	878-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	850-	1.250-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	878-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.600-	1.175-	1.967-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	517-	343-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	0	404-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	410-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	0	94-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430000 Versicherungen	0	0	658-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	0	462-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	200-	0	147-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	110-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.200-	243.150-	220.302-	222.066-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.550-	234.350-	217.602-	3.272.880
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	230.550-	234.350-	217.602-	3.272.880
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	337.601	341.177	266.789	266.411
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	337.601	341.177	266.789	266.411
24	= Erträge aus internen Leistungen	337.601	341.177	266.789	266.411
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.201-	51.977-	48.787-	47.971-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	7.680-	7.680-	7.680-	7.686-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	15-
	91112630 LV Hausdruckerei	2.300-	2.300-	0	1.815-
	91112635 LV Printwesen	1.741-	1.785-	0	1.781-
	92112010 Umlage Organisation	1.766-	1.735-	1.426-	1.292-
	92112020 Umlage Informationstechnik	12.654-	12.390-	8.469-	8.102-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.391-	1.206-	1.403-	1.041-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.953-	3.037-	2.170-	2.340-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.943-	2.016-	1.723-	807-
	92112161 Umlage Kantine	443-	449-	386-	296-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	160-	161-	127-	40-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	108-	109-	93-	69-
	92112250 Umlage Stadtkasse	9.711-	9.585-	8.904-	8.667-
	92112300 Umlage Justizariat	1.564-	1.599-	1.381-	1.631-
	92112350 Umlage Versicherungen	136-	137-	106-	108-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.161-	1.199-	1.056-	985-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.595-	3.597-	3.121-	2.955-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	499-	504-	437-	334-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.996-	2.088-	1.385-	1.081-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	7.886-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.034-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	6.549-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	200-	200-	0	198-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	178-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	52.201-	51.977-	48.787-	47.971-
28	- kalkulatorische Kosten	54.850-	54.850-	400-	54.954-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	54.850-	54.850-	400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	54.954-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.550	234.350	217.602	163.485

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0-	3.436.365

Finanzverwaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 16	0,04	0,04	0,04	0,04
A 15	0,12	0,12		
A 14			0,12	0,12
A 12	1,50	1,50	1,50	1,50
A 11	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 9	0,46	0,46	0,46	0,46
EGr 8	0,34	0,34	0,34	0,34
Gesamtstellenzahl	2,76	2,76	2,76	2,76

Erläuterung zu dem Ansatz

Kostenart 35110000 - Konzessionsabgaben

Die bisher auf der Kostenstelle 1122045000 "Konzessionsverträge und -abgaben" (bei 1122_FW) gebuchte/veranschlagte Konzessionsabgabe ist ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 aufgeteilt an folgenden Stellen im Teilhaushalt 9 veranschlagt:

Kostenstelle 5310005000 "Elektrizitätsversorgung"

Kostenstelle 5320005000 "Gasversorgung"

Kostenstelle 5330050000 "Wasserversorgung"

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

11.22.07 Zwangswise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.700	207.300	249.450	262.177
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	13.163
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	247.550	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	195.250	198.700	0	239.597
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.900	1.478
		34880020 VKB übriger Bereich	8.450	8.600	0	7.940
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0	933
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	0	933
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.000	103.000	106.050	109.128
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	95.000	95.000	102.500	85.689
		35620018 Pfändungsgebühren	4.000	4.000	0	4.058
		35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	4.000	4.000	0	9.667
		35620040 Rücklastschriftg. (NF)	0	0	1.000	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	50	0
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	2.500	9.703
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	10
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.200	310.800	355.500	372.238
11	-	Personalaufwendungen	1.055.700-	1.071.400-	874.536-	837.213-
		40110000 Beamte	206.400-	210.300-	250.971-	197.390-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	515.300-	522.400-	468.502-	439.140-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	2.708-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.200-	136.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	44.700-	45.300-	0	41.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	103.000-	104.500-	94.480-	95.645-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	52.100-	52.100-	60.583-	60.928-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	203.045-	127.662-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	159.592-	127.662-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	43.454-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900-	5.800-	5.350-	5.445-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	645-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	500-	217-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	150-	288-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	2.000-	722-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	19-
	42710091 Projekt SEPA	20.100-	0	0	0
	42910050 Kosten des Geldtransports	3.500-	3.500-	2.000-	3.554-
14	- Planmäßige Abschreibungen	350-	350-	250-	58.599-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	350-	350-	250-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.720-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	5.939-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	50.940-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500-	20.500-	23.300-	18.918-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	20.000-	21.500-	18.797-
	45930011 Rücklastschriftgebühren	500-	500-	1.800-	121-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600-	20.600-	19.812-	19.046-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	4.200-	3.736-	2.218-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	50-	50-
	44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	3.000-	2.459-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.600-	1.986-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	1.000-	6-
	44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	3.000-	3.493-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.000-	3.000-	3.000-	2.694-
	44310210 Aktenvernichtung	400-	400-	0	1.348-
	44430000 Versicherungen	0	0	4.375-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.200-	3.200-	0	3.068-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	0	974-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	0	729-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	50-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	20-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123.050-	1.118.650-	1.126.293-	1.066.884-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	815.850-	807.850-	770.793-	694.646-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	815.850-	807.850-	770.793-	694.646-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.085.826	1.076.407	1.012.159	929.326
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.085.826	1.076.407	1.012.159	929.326
24	= Erträge aus internen Leistungen	1.085.826	1.076.407	1.012.159	929.326
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	269.876-	268.457-	241.317-	234.229-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	47.160-	47.160-	47.220-	47.187-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	30-
	91112630 LV Hausdruckerei	280-	280-	0	223-
	91112635 LV Printwesen	2.520-	2.592-	0	2.616-
	92112010 Umlage Organisation	12.264-	12.051-	9.900-	8.955-
	92112020 Umlage Informationstechnik	93.810-	91.838-	83.282-	60.029-
	92112050 Umlage Telekommunikation	9.321-	7.868-	9.214-	7.393-
	92112100 Umlage Personalwesen	20.508-	21.090-	15.071-	16.219-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	13.493-	14.002-	11.967-	5.597-
	92112161 Umlage Kantine	3.074-	3.118-	2.682-	2.054-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.111-	1.118-	884-	281-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	752-	754-	643-	482-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.924-	5.946-	3.881-	4.382-
	92112300 Umlage Justizariat	8.976-	9.087-	8.254-	9.484-
	92112350 Umlage Versicherungen	947-	954-	636-	630-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.993-	6.183-	5.379-	5.102-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	14.852-	14.882-	14.350-	11.220-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.218-	3.246-	2.358-	2.574-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	13.223-	13.838-	21.749-	8.636-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	99-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	3.748-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	3.750-	3.750-	0	32.435-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	400-	400-	0	417-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	8.300-	8.300-	0	8.284-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	269.876-	268.457-	241.317-	234.229-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	50-	67-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	100-	100-	50-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	67-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	815.850	807.850	770.793	695.029
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	383

Kasse - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 16	0,28	0,28	0,28	0,28
A 12	0,75	0,75	0,75	0,75
A 11			1,00	1,00
A 9 Z	1,00	1,00	1,00	1,00
A 8	2,00	2,00	2,00	2,00
A 7	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 10	1,00	1,00		
EGr 9	2,00	2,00	1,00	1,00
EGr 8	8,86	8,86	10,36	8,86
EGr 6	1,00	1,00	1,50	1,50
EGr 5	0,56	0,56	0,56	0,56
EGr 4	0,08	0,08	0,08	0,08
Gesamtstellenzahl	18,53	18,53	19,53	18,03

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat
1123005000	Justizariat

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.400	4.000	4.380
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.000	2.000	4.000	1.665
		34850020 VKB Eigenbetriebe	1.700	1.700	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.715
		34880020 VKB übriger Bereich	2.700	2.700	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	78
		35910000 Vermischte Erträge	50	50	50	78
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.450	6.450	4.050	4.458
11	-	Personalaufwendungen	319.700-	325.400-	250.600-	267.851-
		40110000 Beamte	114.000-	116.200-	132.800-	93.175-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	86.200-	87.800-	81.300-	119.658-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.100-	75.600-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	7.500-	7.600-	0	10.332-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	17.300-	17.600-	16.500-	24.428-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	20.600-	20.600-	20.000-	20.258-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	92.000-	60.261-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	84.500-	60.261-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	7.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	1.900-	22-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	22-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	600-	617-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	600-	600-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	617-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.750-	41.850-	36.385-	40.371-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	900-	5.286-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	20.000-	21.728-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.249-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	12.000-	10.761-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	0
	44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	1.235-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	1.000-	0	866-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	275-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	206-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.950-	369.750-	381.485-	369.121-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	357.500-	363.300-	377.435-	364.663-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	357.500-	363.300-	377.435-	364.663-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	411.643	419.704	427.104	414.122
	91112300 LV Rechtsberatung	0	0	0	4.380
	92112300 Umlage Justizariat	411.643	419.704	427.104	409.742
24	= Erträge aus internen Leistungen	411.643	419.704	427.104	414.122
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.943-	56.254-	49.469-	49.207-
	91112300 LV Rechtsberatung	0	0	0	4.380-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	10.260-	10.260-	10.260-	10.240-
	91112630 LV Hausdruckerei	30-	30-	0	26-
	91112635 LV Printwesen	442-	451-	0	419-
	92112010 Umlage Organisation	3.532-	3.471-	2.851-	2.501-
	92112020 Umlage Informationstechnik	13.161-	12.845-	9.767-	8.710-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.722-	1.444-	2.129-	1.444-
	92112100 Umlage Personalwesen	5.907-	6.074-	4.340-	4.530-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.886-	4.033-	3.447-	1.563-
	92112161 Umlage Kantine	885-	898-	772-	574-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	320-	322-	255-	81-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	217-	217-	185-	139-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	1.215-	1.395-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.445-	2.413-	2.372-	2.308-
	92112350 Umlage Versicherungen	273-	275-	199-	200-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.948-	2.009-	2.313-	1.743-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.666-	3.668-	3.918-	3.215-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.032-	1.045-	1.258-	880-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.918-	4.100-	3.543-	2.622-
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	645-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	2.400-	0	1.969-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	22-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	246-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.943-	56.254-	49.469-	49.207-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	150-	200-	253-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	200-	150-	200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	253-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.500	363.300	377.435	364.663
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0-	0

Justizariat - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	1,00	1,00	2,00	2,00
A 13	1,00	1,00		
EGr 13	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 11	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 8	0,90	0,90		
EGr 6			0,99	0,99
Gesamtstellenzahl	3,90	3,90	3,99	3,99

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat
1123055000	Versicherungen

Einzelprodukte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	25.150	23.150	23.130
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	23.150	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	16.000	16.300	0	14.951
		34880020 VKB übriger Bereich	8.700	8.850	0	8.179
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.700	25.150	23.150	23.130
11	-	Personalaufwendungen	50.000-	50.700-	32.040-	32.627-
		40110000 Beamte	25.200-	25.700-	23.875-	24.300-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.700-	1.700-	1.834-	1.860-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.400-	16.700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	200-	100-	0	153-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	300-	300-	319-	295-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	6.200-	6.200-	6.012-	6.019-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.318-	15.716-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	15.148-	15.716-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	170-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	2-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700-	4.800-	118-	872-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	106-	18-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	5-
		44430000 Versicherungen	0	0	13-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.000-	3.100-	0	648-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	143-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	0	3-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	0	56-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.700-	55.500-	47.476-	49.217-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.000-	30.350-	24.326-	26.087-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.000-	30.350-	24.326-	26.087-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	38.444	38.737	33.098	35.451
		92112350 Umlage Versicherungen	38.444	38.737	33.098	35.451
24	=	Erträge aus internen Leistungen	38.444	38.737	33.098	35.451

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.444-	8.387-	8.771-	9.363-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.220-	2.220-	1.320-	2.192-
		92112010 Umlage Organisation	392-	386-	317-	278-
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.334-	2.277-	2.439-	1.477-
		92112050 Umlage Telekommunikation	360-	303-	643-	289-
		92112100 Umlage Personalwesen	656-	675-	482-	503-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	432-	448-	383-	174-
		92112161 Umlage Kantine	98-	100-	86-	64-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	35-	36-	28-	9-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	24-	24-	21-	15-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	110-	112-	143-	166-
		92112250 Umlage Stadtkasse	198-	195-	181-	176-
		92112300 Umlage Justizariat	609-	629-	304-	354-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	270-	278-	237-	226-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	614-	614-	536-	508-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	91-	91-	103-	72-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	561-	94-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	694-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	293-	0
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	2.767-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.444-	8.387-	8.771-	9.363-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.000	30.350	24.326	26.087
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Versicherungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 10	0,60	0,60	0,60	0,60
EGr 9	0,05	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,65	0,65	0,65	0,65

THH1
11
1125

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	126.000	172.500	113.197
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	126.000	126.000	0	101.043
		34850020 VKB Eigenbetriebe	0	0	101.000	6.093
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	0	0	35.000	0
		34850022 VKB Kostenrechnende Einrichtungen	0	0	36.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	63
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.998
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.000	126.000	172.500	113.197
11	-	Personalaufwendungen	505.700-	515.000-	469.800-	454.798-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	393.300-	400.400-	391.000-	352.346-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	34.000-	34.700-	0	30.778-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	78.400-	79.900-	78.800-	71.674-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	36.300-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	36.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350-	72.350-	78.350-	89.626-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	1.500-	22.500-	8.136-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	0	129-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	0	695-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200-	5.200-	0	6.846-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	1.800-	0	5.876-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	1.477-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0	63-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	50-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.000-	58.000-	51.000-	23.888-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	850-	850-	0	3.850-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	4.101-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	22.945-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	8.108-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	4.800-	3.511-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.600-	22.300-	22.100-	26.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	23.600-	22.300-	22.100-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	870-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	370-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	9.443-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	14.505-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.612-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.900-	4.945-	6.206-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	2.600-	2.200-	3.176-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.745-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.100-	2.100-	0	1.925-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	37-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	0	611-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	0	457-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	607.550-	615.550-	611.495-	577.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	481.550-	489.550-	438.995-	464.233-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	481.550-	489.550-	438.995-	464.233-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	411.600	411.600	535.400	652.800
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	147.600	147.600	290.800	0
		91112521 LV Arbeiter Bauhof Litzelstetten	0	0	0	72.070
		91112522 LV Fahrzeuge Bauhof Litzelstetten	0	0	0	3.108
		91112523 LV Geräte Bauhof Litzelstetten	0	0	0	2.361
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	101.500	101.500	121.100	0
		91112531 LV Arbeiter Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	37.340
		91112532 LV Fahrzeuge Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	2.279
		91112533 LV Geräte Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	1.594
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	162.500	162.500	123.500	0
		91112541 LV Arbeiter Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	103.225
		91112542 LV Fahrzeuge Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	19.396
		91112543 LV Geräte Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	11.534
		93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	399.894
24	=	Erträge aus internen Leistungen	411.600	411.600	535.400	652.800
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	92.537-	93.159-	80.121-	297.196-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	12.720-	12.720-	12.720-	12.702-
		91112521 LV Arbeiter Bauhof Litzelstetten	0	0	0	71.273-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112522 LV Fahrzeuge Bauhof Litzelstetten	0	0	0	3.108-
	91112523 LV Geräte Bauhof Litzelstetten	0	0	0	2.361-
	91112531 LV Arbeiter Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	37.340-
	91112532 LV Fahrzeuge Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	2.279-
	91112533 LV Geräte Bauhof Dingelsdorf	0	0	0	1.594-
	91112541 LV Arbeiter Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	81.429-
	91112542 LV Fahrzeuge Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	15.093-
	91112543 LV Geräte Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	10.178-
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	18.979-	19.076-	15.691-	6.826-
	92111130 Umlage OV Dettingen	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	92112010 Umlage Organisation	7.849-	7.713-	6.336-	5.558-
	92112100 Umlage Personalwesen	13.125-	13.498-	9.645-	10.066-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	3.474-
	92112161 Umlage Kantine	1.967-	1.995-	1.716-	1.275-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	711-	715-	566-	180-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	482-	482-	412-	309-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.141-	1.159-	2.001-	1.346-
	92112300 Umlage Justizariat	5.072-	5.184-	4.257-	2.957-
	92112350 Umlage Versicherungen	606-	611-	328-	231-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	277-	274-	660-	616-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	8.550-	8.550-	7.650-	6.853-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.810-	1.818-	1.338-	1.473-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.448-	2.563-	0	1.876-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	92.537-	93.159-	80.121-	297.196-
28	- kalkulatorische Kosten	7.900-	6.900-	6.200-	10.324-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	7.900-	6.900-	6.200-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	10.324-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.163	311.541	449.079	345.281
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	170.387-	178.009-	10.085	118.951-

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

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 8	1,00	1,00		
EGr 7	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 5	4,00	4,00	5,00	5,00
EGr 4	5,08	5,08	4,98	4,98
EGr 3	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	12,08	12,08	11,98	11,98

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

11.26.01 Zentraler Einkauf

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produkt:

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0	75
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	200	200	0	0
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	300
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	0	0	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	0	374
11	-	Personalaufwendungen	179.900-	182.400-	108.533-	158.138-
		40110000 Beamte	48.100-	49.000-	42.410-	46.281-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	71.500-	72.200-	48.344-	79.549-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.200-	31.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	6.200-	6.200-	0	7.296-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.100-	14.400-	9.728-	16.889-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	8.800-	8.800-	8.052-	8.124-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.508-	29.932-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	27.001-	29.932-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	4.507-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	1.300-	1.300-	1.255-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	231-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	500-	400-	250-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-	61-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	500-	705-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	9-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	250-	250-	0	136-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	250-	250-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	136-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300-	21.500-	15.949-	17.467-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	700-	423-	355-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	227-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	400-	896-
	44310080 Reisekosten	300-	300-	0	30-
	44310200 Umzugskosten	13.000-	13.000-	8.000-	12.931-
	44310210 Aktenvernichtung	6.000-	6.000-	6.000-	2.346-
	44430000 Versicherungen	0	0	626-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	0	439-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	139-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	200-	0	104-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.850-	205.450-	157.290-	206.929-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.650-	205.250-	157.290-	206.554-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	203.650-	205.250-	157.290-	206.554-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	245.722	246.726	181.569	230.093
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	245.722	246.726	181.569	230.093
24	= Erträge aus internen Leistungen	245.722	246.726	181.569	230.093
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.022-	41.426-	24.279-	23.510-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	3.300-	3.300-	3.300-	3.275-
	91112630 LV Hausdruckerei	110-	110-	0	100-
	91112635 LV Printwesen	84-	86-	0	80-
	92112010 Umlage Organisation	1.635-	1.607-	1.320-	1.367-
	92112020 Umlage Informationstechnik	14.362-	14.041-	4.930-	5.689-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.700-	1.503-	1.899-	1.215-
	92112100 Umlage Personalwesen	3.828-	3.937-	2.009-	2.097-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.799-	1.867-	1.596-	724-
	92112161 Umlage Kantine	574-	582-	358-	266-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	207-	209-	118-	37-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	141-	141-	86-	64-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	920-	927-	541-	292-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.450-	2.419-	2.247-	2.187-
	92112300 Umlage Justizariat	1.662-	1.692-	1.152-	625-
	92112350 Umlage Versicherungen	177-	178-	89-	42-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	539-	556-	482-	465-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.545-	1.546-	1.341-	1.270-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	0	368-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.938-	3.075-	2.199-	2.374-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	40-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	573-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	3.750-	3.350-	0	628-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	346-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.022-	41.426-	24.279-	23.510-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	0	29-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	36
		98100000 Planung kalk. Zinsen	50-	50-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	65-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.650	205.250	157.290	206.554
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Zentraler Einkauf - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,05	0,05		
A 12	0,80	0,80	0,80	0,80
EGr 10	0,50	0,50		
EGr 9	0,35	0,35	0,85	0,35
EGr 8	1,50	1,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	3,20	3,20	2,15	1,65

112602_ZP

Zentrale Poststelle / Botendienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	25.500	22.000	28.172
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.500	25.500	22.000	25.424
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	806
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.943
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	0
		35910000 Vermischte Erträge	200	200	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.700	25.700	22.200	28.172
11	-	Personalaufwendungen	334.600-	339.800-	284.793-	246.926-
		40110000 Beamte	33.800-	34.500-	30.495-	32.918-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	207.700-	210.900-	203.168-	155.405-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.900-	22.200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	18.000-	18.400-	0	14.772-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	42.400-	43.000-	40.999-	33.695-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	10.800-	10.800-	10.132-	10.137-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	38.225-	21.290-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	19.415-	21.290-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	18.810-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500-	25.500-	24.800-	20.788-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	1.978-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400-	400-	400-	212-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	143-
		42320000 Leasing	12.000-	12.000-	12.000-	8.317-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	0	2.808-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	9.000-	5.301-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.961-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	600-	600-	400-	45-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	22-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.650-	1.650-	5.100-	1.646-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.650-	1.650-	5.100-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.646-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.450-	344.150-	291.710-	301.087-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	1.659-	712-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.300-	0	2.500-	982-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	266-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	50-	50-	50-	0
		44310060 Frankieraufwand	310.000-	310.000-	270.000-	276.062-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	150-	924-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	50-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.601-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	0	1.123-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	357-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	266-
		44570020 Externer Kurierdienst	9.000-	30.000-	15.000-	20.345-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.200-	711.100-	644.628-	591.737-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	662.500-	685.400-	622.428-	563.564-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	662.500-	685.400-	622.428-	563.564-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	726.184	748.783	683.754	622.492
		91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	1.245
		91112621 LV Botendienst	0	0	0	6.300
		91112622 LV Frankieren/Ausgangspost	0	0	0	2.141
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	726.184	748.783	683.754	612.806
24	=	Erträge aus internen Leistungen	726.184	748.783	683.754	622.492
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.484-	63.283-	59.726-	58.564-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	18.600-	18.600-	18.540-	18.577-
		91112621 LV Botendienst	0	0	0	6.300-
		91112622 LV Frankieren/Ausgangspost	0	0	0	2.141-
		91112630 LV Hausdruckerei	60-	60-	0	53-
		91112635 LV Printwesen	319-	326-	0	319-
		92112010 Umlage Organisation	4.186-	4.113-	3.379-	3.287-
		92112020 Umlage Informationstechnik	7.181-	7.021-	4.930-	4.256-
		92112050 Umlage Telekommunikation	3.090-	2.708-	3.219-	1.855-
		92112100 Umlage Personalwesen	6.781-	6.974-	5.144-	5.369-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.606-	4.779-	4.085-	1.853-
		92112161 Umlage Kantine	1.016-	1.031-	915-	680-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	367-	370-	302-	96-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	249-	249-	220-	165-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.716-	2.776-	1.738-	746-
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.102-	2.075-	1.928-	1.876-
		92112300 Umlage Justizariat	4.132-	4.268-	3.697-	1.600-
		92112350 Umlage Versicherungen	313-	315-	285-	108-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.819-	1.876-	1.499-	1.545-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	4.135-	4.138-	7.252-	6.321-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.612-	1.404-	989-	1.038-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.389-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	215-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	178-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	200-	200-	0	200-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	63.484-	63.283-	59.726-	58.564-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	100-	1.600-	364-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	200-	100-	1.600-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	364-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	662.500	685.400	622.428	563.564
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Zentrale Poststelle / Botendienst - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,05	0,05		
A 6	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 10	0,10	0,10		
EGr 9	0,26	0,26	0,35	0,25
EGr 8	1,35	1,35	1,35	0,45
EGr 6			1,40	1,40
EGr 5	3,10	3,10	3,50	2,50
Gesamtstellenzahl	5,86	5,86	7,60	5,60

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	11.000	8.828
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.000	8.000	11.000	8.828
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	13.000	15.952
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.000	10.000	13.000	10.736
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.215
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	18.000	24.000	24.779
11	-	Personalaufwendungen	134.100-	144.400-	106.740-	124.192-
		40110000 Beamte	3.500-	3.600-	261-	3.245-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	99.000-	107.200-	88.621-	94.143-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	8.600-	9.300-	0	8.222-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	20.200-	21.500-	17.815-	18.546-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	500-	500-	43-	36-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.363-	2.099-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	169-	2.099-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.194-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.300-	107.300-	85.350-	127.756-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	200-	821-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	80.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	250-	786-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	7-
		42710014 Druck-/Printkosten	105.000-	105.000-	4.500-	126.142-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	0	3.400-	49-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	50-	0	3.400-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	49-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500-	23.500-	23.520-	23.392-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	419-	472-
		44310010 Verbrauchsmittel	22.000-	22.000-	22.000-	22.154-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	173-
	44310080 Reisekosten	0	0	0	19-
	44430000 Versicherungen	0	0	801-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	0	368-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	117-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	87-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.950-	275.200-	227.373-	277.488-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	246.950-	257.200-	203.373-	252.709-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	246.950-	257.200-	203.373-	252.709-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	281.140	291.518	249.874	247.085
	91112630 LV Hausdruckerei	281.140	291.518	0	247.085
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	249.874	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	281.140	291.518	249.874	247.085
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.190-	34.318-	46.301-	54.121-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	7.800-	7.800-	8.940-	7.807-
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	24.749-
	92112010 Umlage Organisation	1.374-	1.350-	1.109-	1.098-
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.181-	7.020-	4.837-	4.103-
	92112050 Umlage Telekommunikation	721-	606-	717-	446-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.297-	2.362-	1.688-	1.762-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.749-	1.815-	1.551-	608-
	92112161 Umlage Kantine	344-	349-	300-	223-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	124-	125-	99-	31-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	84-	84-	72-	54-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	980-	1.006-	633-	245-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.187-	1.172-	1.089-	1.060-
	92112300 Umlage Justizariat	1.516-	1.572-	1.346-	525-
	92112350 Umlage Versicherungen	106-	107-	104-	36-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.391-	2.467-	1.852-	2.024-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.797-	2.799-	3.414-	2.454-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	500-	509-	484-	363-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.938-	3.075-	2.443-	2.181-
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	15.623-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	4.069-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	273-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	11-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.190-	34.318-	46.301-	54.121-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	200-	6-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	200-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	6-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.950	257.200	203.373	192.958
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	59.751-

Hausdruckerei - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,05	0,05		
EGr 10	0,10	0,10		
EGr 9	1,15	1,15	1,25	1,15
EGr 8	1,00	1,00	1,00	1,50
Auszubildende	1,00	1,00		
Gesamtstellenzahl	3,30	3,30	2,25	2,65

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81.950	0
		34610032 Kostenersätze	0	0	81.900	0
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	0	0	50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.000	143.000	20.300	142.994
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	0	4.965
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	0	0	20.300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.000	138.000	0	138.029
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.000	143.000	102.250	142.994
11	-	Personalaufwendungen	19.200-	19.400-	17.220-	18.209-
		40110000 Beamte	0	0	37-	37-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	14.900-	15.000-	14.217-	14.130-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.300-	1.300-	0	1.212-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	3.000-	3.100-	2.959-	2.823-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	6-	6-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.309-	24-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	24-	24-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	1.285-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.900-	189.100-	222.000-	182.759-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000-	10.000-	100-	652-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.800-	4.000-	1.800-	6.506-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	100-	0
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	1-
		42710014 Druck-/Printkosten	170.000-	175.000-	220.000-	175.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.450-	50-	0	1.905-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.450-	50-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.905-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	1.709-	338-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	103-	51-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	0	0
	44310010 Verbrauchsmittel	500-	500-	1.000-	98-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	100-	5-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	96-
	44430000 Versicherungen	0	0	406-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	57-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	18-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	14-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.450-	209.450-	242.238-	203.235-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.450-	66.450-	139.988-	60.241-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.450-	66.450-	139.988-	60.241-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	75.504	77.064	144.064	221.095
	91112635 LV Printwesen	75.504	77.064	0	221.095
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	144.064	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	75.504	77.064	144.064	221.095
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.830-	8.101-	4.075-	146.487-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	1.140-	1.140-	0	1.128-
	91112635 LV Printwesen	0	0	0	142.994-
	92112010 Umlage Organisation	216-	212-	174-	153-
	92112020 Umlage Informationstechnik	1.279-	1.252-	0	284-
	92112100 Umlage Personalwesen	361-	371-	265-	277-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	96-
	92112161 Umlage Kantine	54-	55-	47-	35-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	20-	20-	16-	5-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	13-	13-	11-	8-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	513-	527-	369-	38-
	92112250 Umlage Stadtkasse	392-	386-	359-	349-
	92112300 Umlage Justizariat	825-	856-	784-	82-
	92112350 Umlage Versicherungen	17-	17-	60-	6-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	105-	109-	96-	93-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	400-	400-	0	354-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.517-	1.718-	37-	40-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	1.857-	545-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.830-	8.101-	4.075-	146.487-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	165-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	165-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.674	68.963	139.988	74.442
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.224	2.513	0	14.201

Printwesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 9	0,33	0,33	0,33	0,33

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610020 Sponsoring	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	607
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	0	607
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.607
11	-	Personalaufwendungen	129.400-	131.800-	115.800-	127.782-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	104.800-	106.700-	100.600-	101.167-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	8.600-	8.800-	0	8.447-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	16.000-	16.300-	15.200-	18.168-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.900-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900-	28.900-	28.900-	29.608-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	650-	650-	244-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700-	700-	700-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.000-	6.000-	6.000-	14.173-
		42710070 Konzilgespräche	6.000-	6.000-	6.000-	7.943-
		42710080 Internet-Redaktion	25.000-	15.000-	15.000-	6.898-
		42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	0	0	0	350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	500-	516-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	500-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	516-
16	-	Transferaufwendungen	13.000-	8.000-	8.000-	13.000-
		43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	5.000-	0	0	5.000-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	5.600-	5.386-	4.305-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	300-	455-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	121-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	190-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.700-	2.700-	2.700-	2.261-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	529-
	44430000 Versicherungen	0	0	686-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	0	481-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	153-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	114-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.400-	174.800-	167.486-	175.211-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.400-	169.800-	162.486-	169.604-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	182.400-	169.800-	162.486-	169.604-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.743-	124.394-	107.436-	96.803-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.600-	6.600-	6.600-	6.579-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	180-
	91112630 LV Hausdruckerei	21.220-	22.220-	0	16.839-
	91112635 LV Printwesen	140-	144-	0	148-
	92111000 Umlage Steuerung	6.489-	6.345-	5.363-	5.333-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.446-	2.328-	2.254-	2.095-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	12.887-	13.005-	8.882-	8.315-
	92111130 Umlage OV Dettingen	22.326-	22.557-	22.592-	21.259-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4.328-	4.064-	3.460-	3.423-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.941-	1.917-	1.758-	1.797-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	242-	378-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	795-	808-	526-	515-
	92111430 Umlage Personalrat	1.045-	1.077-	671-	878-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.233-	2.196-	1.768-	1.909-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	969-	913-	657-	666-
	92112010 Umlage Organisation	1.962-	1.928-	1.584-	1.428-
	92112020 Umlage Informationstechnik	11.672-	11.383-	9.814-	7.384-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.700-	1.503-	2.187-	1.215-
	92112100 Umlage Personalwesen	3.281-	3.375-	2.411-	1.730-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.159-	2.240-	1.915-	889-
	92112161 Umlage Kantine	492-	499-	429-	313-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	178-	179-	141-	48-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	120-	121-	103-	93-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	938-	927-	597-	632-
	92112250 Umlage Stadtkasse	615-	607-	564-	594-
	92112300 Umlage Justizariat	1.435-	1.428-	1.270-	1.397-
	92112350 Umlage Versicherungen	152-	153-	98-	115-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	939-	968-	846-	802-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.091-	3.092-	2.682-	2.540-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	630-	639-	714-	381-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.918-	4.100-	11.276-	2.525-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	15.772-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	502-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	100-	0	0	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	8.000-	5.000-	0	3.138-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	900-	900-	0	850-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	800-	800-	0	793-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	126.743-	124.394-	107.436-	96.803-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	200-	250-	254-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	200-	200-	250-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	254-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.943-	124.594-	107.686-	97.057-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	309.343-	294.394-	270.172-	266.660-

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 14	1,00	1,00		
EGr 13			1,00	1,00
EGr 10	0,75	0,75	0,75	0,75
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	2,75	2,75	2,75	2,75

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	1.000	1.713
		35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	500	500	500	750
		35620017 Hundemarkengebühren	250	250	250	963
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	250	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	750	750	1.000	1.713
11	-	Personalaufwendungen	388.300-	395.200-	303.676-	307.677-
		40110000 Beamte	84.900-	86.400-	81.558-	81.689-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	180.100-	183.400-	170.669-	161.369-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	1.354-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.100-	56.200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	15.600-	15.900-	0	13.913-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	35.900-	36.600-	35.314-	33.197-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	16.700-	16.700-	16.136-	16.155-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	67.611-	52.833-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	51.818-	52.833-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	15.793-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810-	1.810-	1.810-	25-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310-	310-	310-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	18-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	7-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	50-	50-	56-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	50-	50-	50-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	56-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	10.500-	11.247-	7.879-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	2.313-	762-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	2.529-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.000-	2.012-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	800-	800-	800-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	795-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.633-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	0	1.145-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	364-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	272-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.660-	407.560-	384.394-	368.469-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.910-	406.810-	383.394-	366.756-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	400.910-	406.810-	383.394-	366.756-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	242.120-	242.236-	176.845-	214.427-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	23.760-	23.760-	23.760-	23.750-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	30-
	91112630 LV Hausdruckerei	110-	110-	0	93-
	91112635 LV Printwesen	1.050-	1.080-	0	1.074-
	92111000 Umlage Steuerung	15.012-	15.021-	12.721-	12.651-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.718-	5.569-	5.348-	4.970-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	10.098-	9.703-	8.208-	8.121-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.493-	4.541-	4.169-	4.263-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	565-	882-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.855-	1.885-	1.226-	1.201-
	92111430 Umlage Personalrat	2.438-	2.512-	1.567-	2.048-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.185-	5.217-	4.195-	4.529-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.242-	2.162-	1.558-	1.580-
	92112010 Umlage Organisation	4.579-	4.499-	3.696-	3.433-
	92112020 Umlage Informationstechnik	32.086-	31.403-	53.147-	21.112-
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.605-	3.028-	3.395-	2.887-
	92112100 Umlage Personalwesen	7.656-	7.874-	5.626-	4.217-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.037-	5.227-	4.468-	2.137-
	92112161 Umlage Kantine	1.148-	1.164-	1.001-	583-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	415-	417-	330-	112-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	281-	281-	240-	216-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.189-	2.214-	1.416-	1.504-
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.919-	4.855-	4.510-	4.750-
	92112300 Umlage Justizariat	3.315-	3.384-	3.011-	3.376-
	92112350 Umlage Versicherungen	353-	356-	232-	274-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.211-	4.344-	3.855-	3.589-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.474-	7.489-	7.221-	5.646-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.435-	1.455-	1.311-	1.123-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	19.590-	20.501-	17.335-	13.157-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	496-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.003-	0
	92511150 GIS-Auskünfte	700-	700-	1.800-	700-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	49.400-	49.400-	0	60.215-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	38-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	21.100-	21.100-	0	21.046-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	242.120-	242.236-	176.845-	214.427-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	11-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	11-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.120-	242.236-	176.845-	214.438-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	643.030-	649.046-	560.239-	581.195-

Abgabewesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 16	0,10	0,10	0,10	0,10
A 13 g.D.	0,50	0,50	0,50	0,50
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	3,65	3,65	3,15	3,15
EGr 6	1,00	1,00	1,50	1,50
EGr 4	0,04	0,04	0,04	0,04
Gesamtstellenzahl	6,29	6,29	6,29	6,29

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

Allgemeine Verwaltung

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

In diesem Rahmen erbringt die OV Litzelstetten 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

Technische Dienste

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	40.000	17.000	38.773
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	17.000	38.773
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	21.500	20.650	25.892
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	5.205
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	20.650	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	2.600	2.650	0	2.488
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	18.500	18.850	0	18.199
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	418
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	200	418
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.100	61.500	37.850	65.083
11	-	Personalaufwendungen	157.500-	160.400-	141.800-	171.623-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	122.500-	124.800-	118.100-	129.804-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	10.600-	10.800-	0	11.605-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	24.400-	24.800-	23.700-	30.214-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.900-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	10.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	17.500-	16.000-	10.683-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	5.000-	2.769-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	502-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	3.000-	3.000-	3.000-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.100-	237-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.000-	1.000-	700-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0	76-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	5.000-	4.200-
		42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.650-	3.650-	950-	1.347-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.650-	3.650-	950-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	406-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	544-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	398-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	7.800-	7.315-	6.625-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	700-	797-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.000-	1.270-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	400-	400-	100-	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	700-	677-
	44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	1.400-	1.154-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	1.300-	1.722-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44310080 Reisekosten	300-	300-	200-	6-
	44430000 Versicherungen	0	0	915-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	0	642-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	204-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	152-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.450-	189.350-	176.965-	190.278-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.350-	127.850-	139.115-	125.195-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	125.350-	127.850-	139.115-	125.195-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	232.502	234.665	226.762	203.972
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	232.502	234.665	226.762	203.972
24	= Erträge aus internen Leistungen	232.502	234.665	226.762	203.972
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105.852-	105.665-	87.547-	78.412-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	40.830-	40.830-	23.040-	23.059-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	0	0	10.900-	0
	91112630 LV Hausdruckerei	220-	220-	0	173-
	91112635 LV Printwesen	490-	504-	0	502-
	92112010 Umlage Organisation	2.616-	2.571-	2.112-	1.905-
	92112020 Umlage Informationstechnik	15.707-	15.369-	12.054-	10.471-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.546-	1.486-	2.609-	872-
	92112100 Umlage Personalwesen	4.375-	4.499-	3.215-	2.306-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.878-	2.987-	2.553-	1.186-
	92112161 Umlage Kantine	656-	665-	572-	417-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	237-	238-	189-	64-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	161-	161-	137-	123-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.142-	1.155-	802-	850-
	92112250 Umlage Stadtkasse	969-	956-	888-	935-
	92112300 Umlage Justizariat	1.735-	1.772-	1.706-	1.877-
	92112350 Umlage Versicherungen	202-	203-	132-	155-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	10.428-	10.759-	9.520-	8.887-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	12.900-	12.900-	10.850-	13.292-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.452-	1.488-	696-	4.235-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.959-	2.050-	3.714-	1.333-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	30-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	430-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	500-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	1.550-	1.550-	1.400-	1.530-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.400-	1.400-	0	2.004-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.100-	1.100-	0	1.436-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	800-	800-	0	802-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.852-	105.665-	87.547-	78.412-
28	- kalkulatorische Kosten	1.300-	1.150-	100-	365-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.300-	1.150-	100-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	365-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.350	127.850	139.115	125.195
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0

Ortsverwaltung Litzelstetten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 9	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	1,00	1,00	1,00	1,50
EGr 6	0,97	0,97	0,97	0,97
Gesamtstellenzahl	2,97	2,97	2,97	3,47

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

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Bauhof

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	4.900	7.814
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	4.900	7.814
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250	9.400	10.200	9.220
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	1.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	9.200	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	2.350	2.350	0	2.363
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	6.900	7.050	0	6.857
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.700	632
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	1.700	632
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.250	17.400	16.800	17.666
11	-	Personalaufwendungen	131.400-	133.600-	89.200-	86.089-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	102.200-	104.000-	74.200-	64.066-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	8.900-	9.000-	0	6.421-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	20.300-	20.600-	15.000-	15.602-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.900-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900-	9.900-	9.900-	4.558-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	800-	894-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	700-	686-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	500-	500-	0	429-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.200-	0	984-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	200-	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.000-	2.000-	966-
		42710160 Ortsbildverschönerungen	2.000-	2.000-	2.000-	229-
		42710161 Ortschronik Dingelsdorf	1.500-	1.500-	0	340-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	150-	100-	250-	283-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	150-	100-	250-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	283-
16	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-	150-
		43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350-	3.450-	3.307-	3.198-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	500-	432-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	322-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	69-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	150-	150-	150-	30-
		44296000 Verfügungsmittel	500-	500-	500-	683-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	500-	742-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	500-	421-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	457-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	400-	0	321-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	102-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	76-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.950-	147.200-	109.707-	94.279-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.700-	129.800-	92.907-	76.613-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.700-	129.800-	92.907-	76.613-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	200.744	202.510	140.698	124.101
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	200.744	202.510	140.698	124.101
24	=	Erträge aus internen Leistungen	200.744	202.510	140.698	124.101
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.994-	72.660-	47.741-	47.773-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	29.550-	29.550-	14.280-	14.291-
		91112630 LV Hausdruckerei	2.100-	2.100-	0	1.655-
		91112635 LV Printwesen	308-	317-	0	321-
		92112010 Umlage Organisation	1.308-	1.285-	1.056-	952-
		92112020 Umlage Informationstechnik	8.526-	8.349-	7.031-	5.460-
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.473-	2.378-	3.672-	1.396-
		92112100 Umlage Personalwesen	2.188-	2.250-	1.608-	1.153-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.439-	1.494-	1.276-	593-
		92112161 Umlage Kantine	328-	333-	286-	208-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	118-	119-	94-	32-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	80-	80-	69-	62-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	690-	698-	396-	418-
		92112250 Umlage Stadtkasse	889-	877-	815-	858-
		92112300 Umlage Justizariat	1.061-	1.084-	842-	925-
		92112350 Umlage Versicherungen	101-	102-	65-	76-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.967-	7.188-	6.007-	5.936-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	6.900-	6.900-	6.200-	6.335-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	749-	768-	405-	322-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.469-	1.538-	2.590-	969-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	298-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	502-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	500-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	550-	550-	250-	530-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.400-	1.400-	0	2.000-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	2.600-	2.600-	0	2.578-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	700-	700-	0	702-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	72.994-	72.660-	47.741-	47.773-
28	- kalkulatorische Kosten	50-	50-	50-	55-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	50-	50-	50-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	55-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.700	129.800	92.907	76.273
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	340-

Ortsverwaltung Dingelsdorf - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 9	1,50	1,50	1,50	0,50
EGr 8	0,80	0,80	0,80	0,80
Gesamtstellenzahl	2,30	2,30	2,30	1,30

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

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Bauwesen

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	19.200	33.406
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.000	26.000	17.000	29.260
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	4.000	4.000	2.200	4.146
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	22.000	24.238
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.000	24.000	22.000	24.238
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.900	60.000	54.500	54.521
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	54.500	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	12.550	12.800	0	11.900
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	46.350	47.200	0	42.621
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	112
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	112
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.000	114.100	95.800	112.277
11	-	Personalaufwendungen	220.300-	224.300-	184.800-	211.570-
		40110000 Beamte	26.900-	27.500-	26.200-	26.278-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	128.300-	130.700-	123.300-	136.176-
		40190040 Sonstige Aushilfslöhne	3.000-	3.000-	3.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.500-	17.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	11.100-	11.300-	0	12.204-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	26.200-	26.700-	25.200-	29.849-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	7.300-	7.300-	7.100-	7.063-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	28.100-	16.995-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	16.700-	16.995-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	11.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	8.000-	10.300-	5.542-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	3.500-	128-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.000-	10-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	69-
		42410020 Aufwand für Strom	300-	300-	0	121-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710014 Druck-/Printkosten	5.500-	5.500-	5.500-	5.215-
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.600-	3.450-	4.300-	3.597-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.600-	3.450-	4.300-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	31-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	3.567-
16	- Transferaufwendungen	800-	800-	500-	525-
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	500-	525-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	7.100-	7.844-	6.410-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	1.600-	1.628-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	882-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	400-	400-	400-	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	1.000-	904-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	671-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	1.000-	971-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	0
	44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	107-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.144-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	0	802-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	255-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	191-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.800-	243.650-	235.844-	244.639-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.800-	129.550-	140.044-	132.362-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	126.800-	129.550-	140.044-	132.362-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	221.027	223.226	223.350	210.863
	92111130 Umlage OV Dettingen	221.027	223.226	223.350	210.863
24	= Erträge aus internen Leistungen	221.027	223.226	223.350	210.863
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.727-	93.376-	82.406-	77.695-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	21.420-	21.420-	21.420-	21.396-
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	100-	100-	0	0
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	2.200-	2.200-	2.500-	0
	91112630 LV Hausdruckerei	60-	60-	0	38-
	91112635 LV Printwesen	644-	662-	0	664-
	92112010 Umlage Organisation	3.270-	3.214-	2.640-	2.381-
	92112020 Umlage Informationstechnik	21.543-	21.061-	16.518-	13.728-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.855-	1.784-	3.563-	1.047-
	92112100 Umlage Personalwesen	5.469-	5.624-	4.019-	2.883-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.598-	3.734-	3.191-	1.482-
	92112161 Umlage Kantine	820-	831-	715-	521-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	296-	298-	236-	80-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	201-	201-	172-	154-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.443-	1.460-	984-	1.024-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.661-	1.640-	1.523-	1.604-
	92112300 Umlage Justizariat	2.194-	2.242-	2.092-	2.263-
	92112350 Umlage Versicherungen	252-	254-	161-	187-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	9.043-	9.330-	8.310-	8.692-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	9.600-	9.600-	8.400-	9.974-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	949-	960-	943-	675-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.959-	2.050-	3.470-	1.196-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	298-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.003-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	500-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	350-	350-	250-	360-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.400-	1.400-	0	2.307-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	2.600-	2.600-	0	3.078-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	1.702-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	300-	300-	0	257-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	93.727-	93.376-	82.406-	77.695-
28	- kalkulatorische Kosten	500-	300-	950-	855-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	500-	300-	950-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	855-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.800	129.550	139.994	132.312
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	50-	50-

Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 9 m.D.	0,71	0,71	0,71	0,71
EGr 9	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	1,30	1,30	1,30	1,61
EGr 6	0,60	0,60	0,60	0,60
EGr 2	0,15	0,15	0,50	0,50
EGr 1	0,65	0,65	0,30	0,30
Gesamtstellenzahl	4,41	4,41	4,41	4,72

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210005000 **Statistik**

Einzelprodukte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
12-01 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
1210005000 Statistik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	64.200	159.241
		34810080 Kostenerstattung Zensus 2011	0	0	64.200	159.241
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.800
		35910000 Vermischte Erträge	1.000	1.000	1.000	1.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	65.200	161.041
11	-	Personalaufwendungen	209.500-	212.600-	189.200-	298.104-
		40110000 Beamte	26.300-	26.800-	26.872-	20.078-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	132.300-	134.200-	137.872-	213.948-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.200-	17.500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	11.100-	11.100-	0	18.422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	17.400-	17.800-	18.393-	40.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	5.200-	5.200-	6.062-	5.027-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	29.390-	12.986-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	17.041-	12.986-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	12.348-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100-	47.100-	73.800-	118.653-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	429-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	123-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	8.340-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	2.305-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	305-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	535-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	10-
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	13.300-	16.360-
		42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	17.400-	16.433-
		42710120 Zensus 2011	2.000-	0	41.200-	73.813-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	100-	224-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	100-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	224-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.100-	4.107-	5.645-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	628-	885-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	246-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	600-	431-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	600-	1.639-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	300-	452-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	900-	923-
		44430000 Versicherungen	0	0	979-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	0	687-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	218-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	163-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.900-	264.000-	296.597-	435.611-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	261.900-	263.000-	231.397-	274.570-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	261.900-	263.000-	231.397-	274.570-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.833-	98.195-	150.748-	130.566-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	4.860-	4.860-	4.860-	4.839-
		91112630 LV Hausdruckerei	11.760-	12.760-	0	9.321-
		91112635 LV Printwesen	1.457-	1.481-	0	1.473-
		92111000 Umlage Steuerung	9.065-	9.031-	12.402-	12.349-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.454-	3.349-	5.213-	4.852-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	5.578-	5.629-	3.844-	3.599-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	6.100-	5.835-	8.001-	7.926-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.713-	2.730-	4.065-	4.162-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	323-	504-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.060-	1.077-	701-	686-
		92111430 Umlage Personalrat	1.393-	1.435-	895-	1.170-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.131-	3.137-	4.089-	4.421-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.353-	1.300-	1.519-	1.543-
		92112010 Umlage Organisation	2.616-	2.571-	2.112-	2.084-
		92112020 Umlage Informationstechnik	13.017-	12.712-	74.146-	8.464-
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.442-	1.211-	2.969-	1.155-
		92112100 Umlage Personalwesen	4.375-	4.499-	3.215-	2.878-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.878-	2.987-	2.553-	1.383-
		92112161 Umlage Kantine	656-	665-	572-	489-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	237-	238-	189-	64-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	161-	161-	137-	123-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.326-	1.335-	1.353-	1.644-
		92112250 Umlage Stadtkasse	611-	603-	561-	590-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112300 Umlage Justizariat	2.013-	2.045-	2.877-	3.607-
	92112350 Umlage Versicherungen	202-	203-	222-	280-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	30-	30-	632-	496-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.269-	2.270-	1.975-	1.870-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	775-	785-	446-	542-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	5.877-	6.150-	2.004-	4.150-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	6.547-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.652-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	500-	0	0	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	5.000-	3.000-	0	40.837-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	500-	500-	0	510-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	3.100-	3.100-	0	3.060-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	99.833-	98.195-	150.748-	130.566-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	50-	50-	108-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	100-	50-	50-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	108-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.933-	98.245-	150.798-	130.674-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	361.833-	361.245-	382.195-	405.244-

Statistik - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 10			0,50	0,50
A 9 g.D.	0,50	0,50		
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 12	1,00	1,00		
EGr 11			1,00	1,00
EGr 10	1,00	1,00	2,15	2,60
EGr 9	0,15	0,15	0,15	0,85
EGr 6				2,00
Praktikanten	1,00	1,00		
Gesamtstellenzahl	3,75	3,75	3,90	7,05

THH1	Allgemeine Verwaltung
12-01	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
1210035000	Wahlen

Einzelprodukte

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
12-01 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
1210035000 Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	40.000	0	58.131
		34810061 Kostenerstattungen für Europawahlen	0	40.000	0	0
		34810062 Kostenerstattungen für Bundestagswahlen	55.000	0	0	0
		34810063 Kostenerstattungen für Landtagswahlen	0	0	0	58.131
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.000	40.000	0	58.131
11	-	Personalaufwendungen	53.200-	53.900-	46.260-	27.224-
		40110000 Beamte	6.600-	6.700-	6.112-	6.082-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	31.900-	32.300-	32.252-	14.876-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.300-	4.400-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.800-	2.800-	0	1.623-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.600-	6.700-	6.878-	3.623-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.019-	1.020-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.827-	3.934-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	3.873-	3.934-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.955-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100-	124.100-	113.800-	76.059-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	2.800-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	340-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	3-
		42710130 Europawahlen	5.000-	60.000-	0	0
		42710131 Bundestagswahlen	85.000-	0	0	0
		42710132 Landtagswahlen	0	0	0	34.491-
		42710133 Kommunalwahlen	5.000-	60.000-	0	0
		42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	0	110.000-	322-
		42710138 Volksabstimmung "Stuttgart 21"	0	0	0	31.064-
		42710145 AG Statistik und Wahlen	0	0	0	9.838-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.500-	2.733-	2.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	208-	55-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	780-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	197-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	60-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	300-	1.226-
	44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	7-
	44430000 Versicherungen	0	0	225-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	158-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	100-	0	50-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	37-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.700-	180.500-	169.620-	109.787-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.700-	140.500-	169.620-	51.656-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	99.700-	140.500-	169.620-	51.656-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.757-	53.227-	22.192-	69.108-
	91112630 LV Hausdruckerei	2.240-	2.240-	0	1.771-
	92111000 Umlage Steuerung	3.459-	3.806-	2.468-	2.456-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.305-	1.395-	1.037-	965-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	2.309-	2.435-	1.592-	1.577-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.035-	1.150-	809-	828-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	73-	113-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	239-	242-	158-	154-
	92111430 Umlage Personalrat	313-	323-	201-	263-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.191-	1.317-	814-	879-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	516-	548-	302-	307-
	92112010 Umlage Organisation	589-	579-	475-	429-
	92112020 Umlage Informationstechnik	11.672-	11.383-	10.140-	7.384-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.081-	908-	1.416-	866-
	92112100 Umlage Personalwesen	984-	1.012-	723-	519-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	648-	672-	574-	267-
	92112161 Umlage Kantine	148-	150-	129-	94-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	53-	54-	42-	14-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	36-	36-	31-	28-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	512-	570-	270-	308-
	92112250 Umlage Stadtkasse	274-	270-	251-	264-
	92112300 Umlage Justizariat	799-	903-	574-	677-
	92112350 Umlage Versicherungen	45-	46-	44-	55-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	606-	625-	100-	127-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	17.631-	18.451-	0	11.595-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	40-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	4.000-	4.000-	0	471-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	36.810-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	51.757-	53.227-	22.192-	69.108-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.757-	53.227-	22.192-	69.108-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.457-	193.727-	191.812-	120.764-

Wahlen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 10	0,30	0,30	0,40	0,40
EGr 9	0,15	0,15	0,45	0,15
EGr 8	0,15	0,15	0,15	0,05
Gesamtstellenzahl	0,70	0,70	1,10	0,70

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

Einzelprodukte

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Kriegsgräber, historische und jüdische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/Umbettungen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätsvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

THH1
55-01
5530

Allgemeine Verwaltung
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	11.000	14.178
		31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	11.000	11.000	11.000	14.178
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	14.178
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.800-	279.800-	284.800-	269.848-
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.000-	16.942-
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	10.800-	10.800-	7.900-
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	10.000-	10.000-	15.000-	5.006-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.800-	279.800-	284.800-	269.848-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.800-	268.800-	273.800-	255.670-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	268.800-	268.800-	273.800-	255.670-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.932-	11.609-	9.653-	8.611-
		92111000 Umlage Steuerung	4.166-	4.106-	2.961-	2.954-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.540-	1.477-	1.245-	1.160-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.736-	2.586-	1.910-	1.895-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.244-	1.239-	970-	996-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.423-	1.411-	976-	1.057-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	622-	591-	363-	369-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	314-	20
		92112250 Umlage Stadtkasse	202-	199-	196-	206-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	667-	16
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	51-	10-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.932-	11.609-	9.653-	8.611-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.932-	11.609-	9.653-	8.611-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.732-	280.409-	283.453-	264.281-

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

Einzelprodukte

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

THH1
55-01
5550

Allgemeine Verwaltung
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	1.382
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	1.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.280	160.190	167.140	169.697
		34210000 Erträge aus Verkauf	147.230	160.140	167.090	169.651
		34610032 Kostenersätze	50	50	50	46
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.280	160.190	167.140	171.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500-	54.150-	65.140-	54.252-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	7.500-	7.900-	5.000-	8.899-
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	47.000-	46.250-	60.140-	45.354-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.150-	86.700-	89.400-	57.792-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	450-	450-	450-	447-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	553-
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	21.950-	21.950-	22.046-
		44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	54.700-	64.250-	66.950-	34.690-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	50-	55-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.650-	140.850-	154.540-	112.045-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.630	19.340	12.600	59.034
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.630	19.340	12.600	59.034
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.008-	14.302-	13.487-	12.364-
		92111000 Umlage Steuerung	1.960-	2.067-	2.077-	2.072-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	725-	743-	873-	814-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.287-	1.302-	1.340-	1.329-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	585-	624-	681-	698-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	670-	710-	685-	742-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	293-	297-	254-	259-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	7.674-	7.755-	6.284-	5.622-
		92112250 Umlage Stadtkasse	814-	803-	790-	832-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	468-	11
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	36-	7-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.008-	14.302-	13.487-	12.364-
28	-	kalkulatorische Kosten	162.800-	162.800-	0	162.805-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		98100000 Planung kalk. Zinsen	162.800-	162.800-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	162.805-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.808-	177.102-	13.487-	175.169-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.178-	157.762-	887-	116.136-

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.450	91.600	57.900	103.130
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	75.950	67.100	31.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.500	24.500	26.500	30.397
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	1.171
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	70.268
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	1.293
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.695.100	1.695.100	1.576.600	1.965.759
		33110000 Verwaltungsgebühren	141.100	141.100	146.600	16.904
		33110010 Barzahlung	0	0	0	26.630
		33110020 Rechnungsstellung	0	0	0	125.540
		33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten	520.000	520.000	510.000	585.426
		33110051 Meldeangelegenheiten	60.000	60.000	50.000	153.258
		33110052 Aufenthaltserlaubnisse	150.000	150.000	70.000	93.867
		33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	160.000	160.000	175.000	149.203
		33110054 Gewereregister/gewerberecht. Erlaubnis	40.000	40.000	35.000	87.567
		33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	90.000	90.000	80.000	100.882
		33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwehrko	4.000	4.000	4.000	4.150
		33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	520.000	520.000	500.000	606.669
		33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	10.000	10.000	6.000	15.662
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.750	51.750	18.000	43.991
		34120000 Erbbauzins	37.750	37.750	0	18.876
		34210005 Ertr. Veräuß. v. geringwert. Vermögensge	0	0	0	5.730
		34210010 Verkauf Familienstambücher	7.000	7.000	7.000	6.510
		34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	7.000	7.000	11.000	10.176
		34610015 Provision SBB Kartenverkauf	0	0	0	2.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.500	310.000	209.100	350.090
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	16.848
		34810010 Personalkostenerstattungen	62.500	125.000	0	0
		34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	16.000	16.000	16.000	16.132
		34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	4.000	4.000	4.000	3.577

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	55.000	55.000	104.000	186.741
		34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	55.000	55.000	35.000	58.166
		34880020 VKB übriger Bereich	0	0	0	1.080
		34880021 Erstattung von Bestattungskosten	55.000	55.000	50.000	67.547
		34880022 Auslagenersatz Ausländerwesen	0	0	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.595.500	1.595.500	1.650.500	1.609.816
		35610000 Bußgelder	1.595.000	1.595.000	1.650.000	1.573.327
		35910000 Vermischte Erträge	500	500	500	36.489
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.690.300	3.743.950	3.512.100	4.072.785
11	-	Personalaufwendungen	5.616.200-	5.878.600-	4.331.600-	4.543.885-
		40110000 Beamte	789.300-	804.700-	802.400-	699.063-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	3.255.400-	3.477.400-	2.826.100-	2.855.588-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	513.100-	522.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	267.800-	272.800-	0	242.883-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	612.400-	622.700-	531.100-	562.032-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	178.200-	178.200-	172.000-	184.320-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	770.700-	452.121-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	510.600-	452.121-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	260.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.250-	643.350-	414.500-	611.299-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Adventssams	200.000-	200.000-	0	44.230-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.500-	21.500-	18.000-	15.200-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	8.000-	9.413-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.800-	45.800-	28.300-	33.257-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	475-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	40.300-	40.300-	40.300-	40.221-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.500-	4.500-	4.800-	3.900-
		42320000 Leasing	3.500-	600-	3.500-	2.741-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.000-	5.000-	5.000-	1.430-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	0	2.480-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	1.177-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0	946-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	111.000-	111.000-	95.500-	99.691-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	19.847-
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	15.000-	14.466-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	157.100-	57.100-	56.600-	38.937-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	66.000-	66.000-	66.500-	25.589-
	42710005 Ankauf Familienstambücher	4.500-	4.500-	6.000-	1.406-
	42710170 Zentrale Atemwerkstatt	35.000-	35.000-	35.000-	50.656-
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	25.000-	25.000-	30.000-	86.816-
	42710174 Erhaltungskosten Brand Kanzleistr. 1	0	0	0	106.114-
	42710293 Vergl. Land Kost.übern. Schutzraum Bened	0	0	0	9.230-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.000-	1.448-
	42720005 Software	1.000-	1.000-	1.000-	1.628-
14	- Planmäßige Abschreibungen	303.450-	282.950-	267.600-	332.893-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	303.450-	282.950-	267.600-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.735-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	2.061-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	33.258-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	23.199-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	221.613-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	34.376-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	13.856-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	1.795-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.000-	3.090-
	45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet- Verkäufe	3.100-	3.100-	3.000-	3.090-
16	- Transferaufwendungen	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	800-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.480-	1.105.480-	999.395-	1.059.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.000-	21.000-	17.200-	38.736-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	10.000-	8.220-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.500-	8.500-	8.500-	6.672-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	0	0	0	48.027-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	5.212-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.450-	2.450-	2.250-	1.995-
	44291000 Leiharbeitskräfte	40.000-	40.000-	40.000-	37.284-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	2.600-	738-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	30-	30-	600-	92-
	44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.500-	1.500-	2.000-	22-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	229-
	44310040 Büromaterial	27.000-	27.000-	32.000-	26.242-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	17.300-	17.300-	19.800-	17.692-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	11.300-	11.300-	4.250-	9.043-
	44310080 Reisekosten	4.300-	4.300-	4.800-	3.357-
	44430000 Versicherungen	0	0	79.695-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	17.900-	18.000-	0	16.809-
	44430020 Unfallversicherung	4.300-	4.400-	0	5.490-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	63-
	44430050 Schwachstromversicherung	0	0	0	1.056-
	44430075 Eigenschadenversicherung	5.700-	5.900-	0	5.338-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	64.400-	64.500-	0	13.014-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	520.000-	520.000-	500.000-	541.939-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	70.000-	70.000-	70.000-	17.157-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.500-	7.500-	4.628-
	44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	8.000-	2.640-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	75.000-	80.000-	68.000-	56.028-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	148.500-	148.500-	87.000-	165.620-
	44910051 Zeugengeld	200-	200-	200-	0
	44910055 Vogelgrippe/Ersatz von Personalkosten	0	0	5.000-	0
	44910056 Vogelgrippe/Allgemeine Sachkosten	0	0	1.000-	0
	44910057 Sachaufwand Tierkörpersammelstelle	0	0	1.500-	0
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	30.000-	30.000-	22.000-	26.008-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.820.280-	7.972.280-	6.845.595-	7.061.439-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.129.980-	4.228.330-	3.333.495-	2.988.654-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.129.980-	4.228.330-	3.333.495-	2.988.654-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	159.400	158.774	123.467	143.712
	91126030 Bearbeitung Bauanträge	42.300	42.300	42.300	41.660
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	117.100	116.474	81.167	102.053
24	= Erträge aus internen Leistungen	159.400	158.774	123.467	143.712
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.292.723-	3.305.235-	2.911.843-	2.754.740-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	469.080-	469.080-	469.050-	469.013-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	60-
	91112630 LV Hausdruckerei	4.490-	5.490-	0	3.559-
	91112635 LV Printwesen	11.427-	11.675-	0	11.702-
	92111000 Umlage Steuerung	238.805-	239.913-	192.334-	191.018-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	90.312-	88.306-	80.855-	74.966-
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	128.859-	130.103-	125.558-	112.454-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	66.551-	67.162-	45.867-	43.187-
	92111130 Umlage OV Dettingen	68.253-	68.959-	69.068-	65.193-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	159.728-	154.047-	124.093-	121.613-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	71.435-	72.496-	63.038-	64.346-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	8.143-	12.708-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	26.727-	27.159-	17.667-	17.234-
	92111430 Umlage Personalrat	35.129-	36.189-	22.570-	29.193-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	82.263-	83.116-	63.419-	68.344-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	35.656-	34.532-	23.552-	23.899-
	92112010 Umlage Organisation	67.337-	66.168-	54.355-	49.851-
	92112020 Umlage Informationstechnik	272.020-	265.523-	473.967-	174.425-
	92112050 Umlage Telekommunikation	46.715-	40.670-	48.773-	34.637-
	92112100 Umlage Personalwesen	112.605-	115.799-	82.749-	61.467-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	74.083-	76.880-	65.708-	31.040-
	92112161 Umlage Kantine	15.386-	15.606-	14.724-	10.926-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	6.099-	6.137-	4.852-	1.648-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	4.131-	4.138-	3.532-	3.165-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	35.586-	36.135-	21.806-	23.370-
	92112250 Umlage Stadtkasse	259.891-	259.648-	228.572-	166.595-
	92112300 Umlage Justizariat	54.501-	55.879-	46.380-	51.562-
	92112350 Umlage Versicherungen	5.198-	5.238-	3.575-	4.202-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	74.827-	77.204-	59.335-	68.636-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	152.819-	153.297-	153.373-	150.146-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	27.485-	28.024-	19.202-	20.953-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	107.255-	112.243-	235.534-	72.054-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	5.273-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	17.701-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	86.874-	86.410-	67.760-	75.711-
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	1.500-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	4.700-	4.700-	7.600-	4.740-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	281.450-	289.200-	0	330.924-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	11.600-	11.600-	0	27.387-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	93.800-	93.800-	0	95.518-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.292.723-	3.305.235-	2.911.843-	2.754.740-
28	-	kalkulatorische Kosten	84.700-	73.900-	74.200-	92.801-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	23.765
		98100000 Planung kalk. Zinsen	84.700-	73.900-	74.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	116.566-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.218.023-	3.220.361-	2.862.575-	2.703.828-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.348.003-	7.448.691-	6.196.070-	5.692.482-

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

Einzelprodukte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Kennzahlen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	80.000	48.829
		35610000 Bußgelder	45.000	45.000	80.000	48.829
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	45.000	80.000	48.829
11	-	Personalaufwendungen	131.700-	134.100-	91.830-	95.500-
		40110000 Beamte	54.800-	55.800-	53.213-	52.864-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	23.900-	24.400-	23.558-	23.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.600-	36.300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.000-	2.100-	0	1.997-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	4.900-	5.000-	4.818-	7.271-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	10.500-	10.500-	10.240-	10.249-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	35.969-	34.190-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	33.825-	34.190-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.144-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	2.400-	5.000-	2.839-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	95-
		42320000 Leasing	3.500-	600-	3.500-	2.741-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0	96-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	96-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	400-
		45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	0	0	0	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	2.650-	3.168-	2.176-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	411-	1.112-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	4-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	0	0	500-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	11-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	800-	432-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
		44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	76-
		44430000 Versicherungen	0	0	507-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	0	348-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	110-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	83-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.750-	139.250-	135.967-	135.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.750-	94.250-	55.967-	86.372-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.750-	94.250-	55.967-	86.372-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	117.100	116.474	81.167	102.053
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	117.100	116.474	81.167	102.053
24	=	Erträge aus internen Leistungen	117.100	116.474	81.167	102.053
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.300-	22.224-	25.200-	15.644-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.430-	2.430-	3.570-	2.406-
		91112635 LV Printwesen	196-	202-	0	198-
		92112010 Umlage Organisation	1.374-	1.350-	1.109-	973-
		92112020 Umlage Informationstechnik	6.889-	6.736-	4.595-	4.391-
		92112050 Umlage Telekommunikation	721-	606-	856-	577-
		92112100 Umlage Personalwesen	2.297-	2.362-	1.688-	1.762-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.511-	1.568-	1.340-	608-
		92112161 Umlage Kantine	344-	349-	300-	223-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	124-	125-	99-	31-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	84-	84-	72-	54-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	699-	702-	450-	245-
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.024-	1.010-	938-	914-
		92112300 Umlage Justizariat	1.064-	1.077-	957-	525-
		92112350 Umlage Versicherungen	106-	107-	74-	36-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.519-	1.567-	828-	1.304-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	938-	939-	1.444-	817-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	489-	497-	293-	252-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	6.079-	328-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	135-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	375-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.300-	22.224-	25.200-	15.644-
28	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	0	36-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	50-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	36-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.750	94.250	55.967	86.372
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	0,10	0,10		
EGr 6	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	1,65	1,65	1,55	1,55

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300.000	300.000	296.000	356.953
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	147
		33110051 Meldeangelegenheiten	0	0	0	1.790
		33110052 Aufenthaltserlaubnisse	0	0	0	600
		33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	160.000	160.000	175.000	149.203
		33110054 Gewerberegister/gewerberecht. Erlaubnis	40.000	40.000	35.000	89.120
		33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	90.000	90.000	80.000	100.882
		33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	0	0	0	70
		33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	10.000	10.000	6.000	15.142
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	10.176
		34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	0	0	11.000	10.176
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	50.000	84.394
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	16.848
		34880021 Erstattung von Bestattungskosten	55.000	55.000	50.000	67.547
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	355.000	355.000	357.000	451.523
11	-	Personalaufwendungen	567.200-	576.800-	368.609-	353.520-
		40110000 Beamte	224.500-	228.800-	171.430-	146.655-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	115.100-	117.200-	136.626-	126.332-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	146.000-	148.700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	10.000-	10.100-	0	10.798-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	23.300-	23.700-	23.670-	29.223-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	48.300-	48.300-	36.884-	40.511-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	119.898-	94.850-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	109.067-	94.850-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	10.831-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100-	7.100-	12.100-	7.834-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.500-	25-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	922-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	0	2.480-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	1.177-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0	946-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.400-	1.400-	0	7-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	440-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	7.500-	1.837-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.650-	2.650-	10.450-	14.861-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.650-	2.650-	10.450-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	501-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.008-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	13.352-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.250-	264.350-	215.009-	257.308-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	1.341-	2.190-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	1.000-	178-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	600-	62-
	44310040 Büromaterial	2.900-	2.900-	20.000-	2.942-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.200-	1.200-	10.000-	4.519-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.000-	5.000-	500-	3.899-
	44310080 Reisekosten	350-	350-	1.500-	178-
	44430000 Versicherungen	0	0	2.568-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.900-	1.900-	0	1.773-
	44430075 Eigenschadenversicherung	600-	700-	0	563-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	0	421-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	75.000-	80.000-	68.000-	56.028-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	140.000-	140.000-	80.000-	158.547-
	44910055 Vogelgrippe/Ersatz von Personalkosten	0	0	5.000-	0
	44910056 Vogelgrippe/Allgemeine Sachkosten	0	0	1.000-	0
	44910057 Sachaufwand Tierkörpersammelstelle	0	0	1.500-	0
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	30.000-	30.000-	22.000-	26.008-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.200-	850.900-	726.066-	728.372-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	481.200-	495.900-	369.066-	276.849-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	481.200-	495.900-	369.066-	276.849-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	400.865-	400.487-	275.341-	333.631-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	15.720-	15.720-	13.080-	15.703-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	60-
	91112630 LV Hausdruckerei	1.210-	2.210-	0	701-
	91112635 LV Printwesen	8.470-	8.658-	0	8.657-
	92111000 Umlage Steuerung	26.376-	26.427-	21.155-	20.763-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	9.984-	9.736-	8.893-	8.073-
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	8.068-	8.146-	7.861-	7.041-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	20.581-	20.770-	14.184-	13.279-
	92111130 Umlage OV Dettingen	9.356-	9.452-	9.467-	8.908-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	17.655-	16.982-	13.649-	12.319-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	7.891-	7.986-	6.934-	6.971-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	872-	1.361-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.862-	2.908-	1.892-	1.786-
	92111430 Umlage Personalrat	3.762-	3.876-	2.417-	2.848-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	9.089-	9.158-	6.975-	7.386-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	3.938-	3.804-	2.590-	2.630-
	92112010 Umlage Organisation	7.064-	6.941-	5.702-	5.272-
	92112020 Umlage Informationstechnik	32.339-	31.591-	23.458-	20.843-
	92112050 Umlage Telekommunikation	8.293-	7.493-	4.992-	5.619-
	92112100 Umlage Personalwesen	11.813-	12.148-	8.681-	6.461-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	7.772-	8.065-	6.893-	3.282-
	92112161 Umlage Kantine	1.771-	1.796-	1.545-	1.155-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	640-	644-	509-	173-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	433-	434-	371-	333-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.851-	3.900-	2.346-	2.563-
	92112250 Umlage Stadtkasse	22.422-	22.382-	19.780-	14.895-
	92112300 Umlage Justizariat	5.901-	6.034-	4.990-	5.654-
	92112350 Umlage Versicherungen	545-	550-	385-	460-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	7.858-	8.108-	4.258-	7.025-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	5.873-	5.876-	5.270-	5.156-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.477-	2.518-	1.504-	1.651-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	29.385-	30.752-	31.262-	19.831-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	704-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.928-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	52.845-	52.563-	41.665-	46.054-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	34.750-	32.500-	0	34.886-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	2.500-	2.500-	0	2.453-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	16.500-	16.500-	0	32.741-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	400.865-	400.487-	275.341-	333.631-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	850-	700-	3.050-	673-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	850-	700-	3.050-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	673-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401.715-	401.187-	278.391-	334.304-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	882.915-	897.087-	647.457-	611.153-

Ordnungswesen – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,18	0,18	0,18	0,18
A 14	0,02		0,03	0,03
A 13	1,00	1,02	1,00	1,00
A 11	2,00	2,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
A 8	0,53	0,53		
EGr 9	1,00	1,00		
EGr 8	0,30	0,30	1,30	1,30
EGr 6	3,09	3,09	1,95	1,95
Gesamtstellenzahl	9,12	9,12	6,46	6,46

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	524.000	524.000	504.500	610.749
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500	0
		33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	4.000	4.000	4.000	4.150
		33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	520.000	520.000	500.000	606.599
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	125.000	0	1.080
		34810010 Personalkostenerstattungen	62.500	125.000	0	0
		34880020 VKB übriger Bereich	0	0	0	1.080
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.550.000	1.550.000	1.570.000	1.560.448
		35610000 Bußgelder	1.550.000	1.550.000	1.570.000	1.524.499
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	0	35.950
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.136.500	2.199.000	2.074.500	2.172.277
11	-	Personalaufwendungen	1.788.600-	1.882.000-	1.420.078-	1.432.865-
		40110000 Beamte	218.100-	222.500-	220.479-	211.939-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.089.800-	1.171.800-	962.571-	911.207-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.700-	144.500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	89.100-	90.700-	0	81.154-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	205.000-	207.600-	193.459-	185.148-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	44.900-	44.900-	43.568-	43.416-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	229.615-	137.072-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	140.374-	137.072-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	89.241-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200-	234.200-	40.000-	76.916-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Adventssams	200.000-	200.000-	0	44.230-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	6.500-	6.606-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	7.500-	7.500-	2.285-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.400-	10.400-	15.500-	14.853-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	2.926-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.500-	5.000-	4.553-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.800-	3.800-	5.500-	1.462-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62.600-	60.600-	63.400-	61.670-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	62.600-	60.600-	63.400-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.735-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	33.258-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	612-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	9.521-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	15.490-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	54-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	800-	0
		45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	800-	800-	800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.800-	45.800-	37.236-	34.514-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.700-	6.700-	5.542-	2.806-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	0	683-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.500-	1.500-	1.500-	22-
		44310040 Büromaterial	8.400-	8.400-	4.000-	5.907-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.800-	3.800-	1.000-	4.589-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	150-	1.098-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	2.250-	1.459-
		44430000 Versicherungen	0	0	7.695-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.500-	5.600-	0	5.297-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.900-	1.800-	0	1.682-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.400-	1.400-	0	1.258-
		44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	8.000-	2.640-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	8.500-	8.500-	7.000-	7.073-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.132.000-	2.223.400-	1.791.129-	1.743.038-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.500	24.400-	283.371	429.240
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.500	24.400-	283.371	429.240
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	857.295-	859.686-	765.398-	636.792-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	36.900-	36.900-	45.270-	36.900-
		91112630 LV Hausdruckerei	60-	60-	0	393-
		92111000 Umlage Steuerung	72.336-	73.301-	57.575-	57.254-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	27.468-	27.086-	24.204-	22.495-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	48.541-	47.219-	37.147-	36.755-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	21.645-	22.156-	18.870-	19.294-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	2.596-	4.051-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	8.520-	8.658-	5.632-	5.515-
	92111430 Umlage Personalrat	11.199-	11.537-	7.195-	9.406-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	24.956-	25.429-	18.984-	20.499-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	10.801-	10.551-	7.050-	7.152-
	92112010 Umlage Organisation	21.029-	20.663-	16.974-	15.693-
	92112020 Umlage Informationstechnik	90.471-	88.318-	99.538-	58.247-
	92112050 Umlage Telekommunikation	11.175-	9.388-	13.339-	8.951-
	92112100 Umlage Personalwesen	35.165-	36.163-	25.841-	19.234-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	23.135-	24.009-	20.520-	9.771-
	92112161 Umlage Kantine	5.271-	5.346-	4.598-	3.437-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.905-	1.916-	1.515-	515-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	1.290-	1.292-	1.103-	992-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	10.548-	10.809-	6.412-	6.888-
	92112250 Umlage Stadtkasse	212.002-	212.118-	185.466-	127.403-
	92112300 Umlage Justizariat	16.055-	16.622-	13.639-	15.211-
	92112350 Umlage Versicherungen	1.623-	1.636-	1.051-	1.239-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	8.773-	9.052-	12.674-	7.831-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	14.074-	14.082-	18.240-	12.368-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	7.475-	7.599-	4.477-	4.579-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	53.872-	56.378-	93.064-	36.427-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	2.073-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	5.740-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	11.610-	11.548-	9.804-	10.118-
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	1.000-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	4.400-	4.400-	7.400-	4.440-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	4.400-	4.400-	0	21.016-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.000-	1.000-	0	1.155-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	56.000-	56.000-	0	55.615-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	857.295-	859.686-	765.398-	636.792-
28	- kalkulatorische Kosten	16.250-	13.300-	18.400-	18.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	16.250-	13.300-	18.400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	18.100-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	873.545-	872.986-	783.798-	654.892-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.045-	897.386-	500.427-	225.652-

Verkehrswesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,32	0,32	0,32	0,32
A 14	0,94		0,88	0,88
A 13		0,94		
A 11	2,50	2,50	2,50	2,50
A 9 g.D.	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 9	2,75	2,75	2,85	3,85
EGr 8	7,73	7,73	8,07	7,07
EGr 6	17,66	17,66	12,90	12,90
EGr 5			3,50	3,50
Gesamtstellenzahl	32,40	32,40	31,52	31,52

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	730.000	730.000	630.000	829.777
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	648
		33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten	520.000	520.000	510.000	585.426
		33110051 Meldeangelegenheiten	60.000	60.000	50.000	151.469
		33110052 Aufenthaltserlaubnisse	150.000	150.000	70.000	93.267
		33110054 Gewereregister/gewerberecht. Erlaubnis	0	0	0	1.553-
		33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	0	0	0	520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.750	44.750	0	21.576
		34120000 Erbbauzins	37.750	37.750	0	18.876
		34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	7.000	7.000	0	0
		34610015 Provision SBB Kartenverkauf	0	0	0	2.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0
		34880022 Auslagenersatz Ausländerwesen	0	0	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	539
		35910000 Vermischte Erträge	500	500	500	539
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	775.250	775.250	630.600	851.892
11	-	Personalaufwendungen	1.420.400-	1.531.700-	1.075.884-	1.202.805-
		40110000 Beamte	140.500-	143.300-	187.978-	151.719-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	912.600-	1.015.100-	701.945-	772.078-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.400-	93.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	71.500-	72.900-	0	68.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	164.900-	167.900-	141.653-	157.722-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	39.500-	39.500-	44.308-	53.136-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	184.718-	98.125-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	119.633-	98.125-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	65.084-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200-	58.200-	45.100-	50.071-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	0	1.889-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0	1.464-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	40.300-	40.300-	40.300-	40.221-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.500-	4.500-	4.800-	3.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.900-	3.900-	0	18-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	0	2.579-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.200-	5.150-	0	4.269-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.200-	5.150-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	4.269-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.925-
		45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	1.500-	1.500-	1.500-	1.925-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.800-	619.000-	582.550-	602.172-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.800-	6.800-	5.206-	19.190-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	0	603-
		44310040 Büromaterial	7.700-	7.700-	0	11.447-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	0	2.540-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.800-	1.800-	500-	1.615-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	0	334-
		44430000 Versicherungen	0	0	6.844-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.000-	5.000-	0	4.725-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.500-	1.700-	0	1.500-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200-	1.200-	0	1.123-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	520.000-	520.000-	500.000-	541.939-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	70.000-	70.000-	70.000-	17.157-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.104.100-	2.215.550-	1.889.752-	1.959.367-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.328.850-	1.440.300-	1.259.152-	1.107.475-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.328.850-	1.440.300-	1.259.152-	1.107.475-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	998.451-	1.012.881-	931.006-	824.875-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	40.950-	40.950-	34.050-	40.895-
		91112630 LV Hausdruckerei	2.970-	2.970-	0	2.257-
		92111000 Umlage Steuerung	67.808-	69.039-	55.329-	55.032-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	25.685-	25.445-	23.260-	21.622-
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	120.791-	121.957-	117.697-	105.413-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	41.931-	42.316-	28.899-	27.302-
		92111130 Umlage OV Dettingen	57.622-	58.218-	58.310-	55.070-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	45.412-	44.378-	35.698-	35.328-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	20.286-	20.864-	18.134-	18.546-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	2.325-	3.629-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	7.633-	7.756-	5.045-	4.941-
	92111430 Umlage Personalrat	10.032-	10.335-	6.445-	8.426-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	23.372-	23.929-	18.244-	19.704-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	10.125-	9.937-	6.775-	6.875-
	92112010 Umlage Organisation	18.837-	18.510-	15.206-	14.058-
	92112020 Umlage Informationstechnik	76.337-	74.466-	277.803-	49.084-
	92112050 Umlage Telekommunikation	10.454-	8.782-	13.238-	8.373-
	92112100 Umlage Personalwesen	31.501-	32.394-	23.149-	17.230-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	20.725-	21.507-	18.381-	8.753-
	92112161 Umlage Kantine	4.721-	4.789-	4.119-	3.079-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.706-	1.717-	1.357-	462-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	1.156-	1.158-	988-	889-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	9.988-	10.282-	6.141-	6.685-
	92112250 Umlage Stadtkasse	14.044-	13.863-	12.878-	13.562-
	92112300 Umlage Justizariat	15.280-	15.897-	13.062-	14.751-
	92112350 Umlage Versicherungen	1.454-	1.465-	1.007-	1.200-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	20.972-	21.638-	11.357-	18.732-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	15.273-	15.281-	13.726-	13.428-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	5.915-	5.996-	4.012-	4.957-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	8.326-	8.713-	83.396-	5.288-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.865-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	5.143-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	22.419-	22.299-	16.291-	19.538-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	225.800-	235.800-	0	223.360-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	21-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	16.500-	16.500-	0	17-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	998.451-	1.012.881-	931.006-	824.875-
28	- kalkulatorische Kosten	1.350-	1.100-	0	1.465-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.350-	1.100-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.465-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	999.801-	1.013.981-	931.006-	826.340-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.328.651-	2.454.281-	2.190.158-	1.933.816-

Einwohnerwesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,35	0,35	0,35	0,35
A 14	0,04		0,09	0,09
A 13		0,04		
A 12			1,00	1,00
A 11	2,50	2,50	2,00	2,00
A 9 g.D.	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 11	1,00	1,00		
EGr 9	7,00	7,00	1,00	1,10
EGr 8	1,49	1,49	6,90	6,40
EGr 6	16,40	16,40	13,20	14,20
Gesamtstellenzahl	29,78	29,78	25,54	26,14

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	145.000	152.170
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	145.000	0
		33110010 Barzahlung	0	0	0	26.630
		33110020 Rechnungsstellung	0	0	0	125.540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	6.510
		34210010 Verkauf Familienstambücher	7.000	7.000	7.000	6.510
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.000	147.000	152.000	158.680
11	-	Personalaufwendungen	447.400-	470.000-	320.400-	314.627-
		40110000 Beamte	151.400-	154.300-	169.300-	135.886-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	129.600-	146.700-	94.900-	109.359-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.400-	100.300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.900-	10.100-	0	10.366-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	23.100-	23.600-	19.200-	22.009-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	35.000-	35.000-	37.000-	37.007-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	116.500-	87.884-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	107.700-	87.884-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	12.400-	13.800-	3.403-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	438-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	475-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.600-	1.600-	1.500-	900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.000-	184-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	4.500-	4.500-	6.000-	1.406-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.800-	1.550-	1.800-	1.872-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.800-	1.550-	1.800-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.872-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	700-	765-
		45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	800-	800-	700-	765-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850-	13.850-	13.331-	10.612-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.300-	2.429-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.612-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	150-
	44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	3.500-	2.572-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.000-	4.000-	4.000-	1.579-
	44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	2.081-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.600-	1.600-	0	1.460-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	500-	0	463-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	0	347-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.250-	498.600-	466.531-	419.163-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.250-	351.600-	314.531-	260.483-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	329.250-	351.600-	314.531-	260.483-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	209.010-	209.607-	173.674-	171.597-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	32.640-	32.640-	32.580-	32.615-
	91112630 LV Hausdruckerei	220-	220-	0	175-
	91112635 LV Printwesen	1.246-	1.282-	0	1.280-
	92111000 Umlage Steuerung	18.883-	19.126-	16.001-	15.911-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	7.122-	7.020-	6.727-	6.251-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	4.039-	4.076-	2.784-	2.606-
	92111130 Umlage OV Dettingen	1.276-	1.289-	1.291-	1.215-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	12.603-	12.252-	10.324-	10.214-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	5.647-	5.778-	5.244-	5.362-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	735-	1.147-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.412-	2.451-	1.594-	1.561-
	92111430 Umlage Personalrat	3.170-	3.265-	2.037-	2.662-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	6.498-	6.619-	5.276-	5.697-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.819-	2.753-	1.959-	1.988-
	92112010 Umlage Organisation	5.952-	5.849-	4.805-	4.333-
	92112020 Umlage Informationstechnik	25.361-	24.760-	22.288-	16.094-
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.965-	3.331-	4.377-	3.176-
	92112100 Umlage Personalwesen	9.954-	10.236-	7.314-	5.247-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	6.548-	6.796-	5.808-	2.698-
	92112161 Umlage Kantine	0	0	1.302-	948-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	539-	542-	429-	146-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	365-	366-	312-	281-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.727-	2.793-	1.784-	1.882-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.213-	1.198-	1.113-	1.172-
	92112300 Umlage Justizariat	4.158-	4.302-	3.794-	4.158-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112350 Umlage Versicherungen	459-	463-	292-	344-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.263-	6.463-	5.579-	5.341-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	15.234-	15.241-	13.238-	12.536-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.923-	1.951-	1.483-	1.314-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	7.836-	8.201-	11.752-	5.378-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	397-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.792-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	12.500-	12.500-	0	14.177-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	200-	200-	0	386-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	4.500-	4.500-	0	4.450-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	209.010-	209.607-	173.674-	171.597-
28	- kalkulatorische Kosten	350-	300-	400-	542-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	350-	300-	400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	542-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.360-	209.907-	174.074-	172.139-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	538.610-	561.507-	488.606-	432.622-

Personenstandswesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	1,00	1,00	0,80	0,80
A 11			0,90	0,90
A 10	1,30	1,30	1,30	1,30
A 9 m.D.	1,00	1,00	0,60	0,60
EGr 9	2,20	2,20	1,00	1,00
EGr 8	1,10	1,10	1,00	1,00
EGr 6			0,40	0,40
Gesamtstellenzahl	6,70	6,70	6,10	6,10

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

Einzelprodukte

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:
12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kurzbeschreibung:

Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung; Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen
Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche
Tierkörperentsorgung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)

Ziele:

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung
Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Produkt:
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung:

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz
Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten, bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen

Ziele:

Schutz des Tieres
Schutz des Verbrauchers
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150	1.150	0	1.171
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	1.150	1.150	0	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	1.171
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.150	1.150	0	1.171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	50-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.350-	3.350-	0	3.355-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.350-	3.350-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	1.560-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	1.795-
16	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	16-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	16-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.400-	43.400-	40.000-	43.371-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.250-	42.250-	40.000-	42.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.250-	42.250-	40.000-	42.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	11.700-	11.600-	0	11.921-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	1.088
		98100000 Planung kalk. Zinsen	11.700-	11.600-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	13.009-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.700-	11.600-	0	11.921-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.950-	53.850-	40.000-	54.121-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.300	90.450	57.900	101.958
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	74.800	65.950	31.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.500	24.500	26.500	30.397
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	70.268
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	1.293
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	1.100	16.110
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.100	16.110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.730
		34210005 Ertr. Veräuß. v. geringwert. Vermögensge	0	0	0	5.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	159.000	264.616
		34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	16.000	16.000	16.000	16.132
		34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	4.000	4.000	4.000	3.577
		34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	55.000	55.000	104.000	186.741
		34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	55.000	55.000	35.000	58.166
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.400	221.550	218.000	388.414
11	-	Personalaufwendungen	1.260.900-	1.284.000-	1.054.800-	1.144.570-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	984.400-	1.002.200-	906.500-	913.492-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	85.300-	86.900-	0	70.419-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	191.200-	194.900-	148.300-	160.659-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	84.000-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	84.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.000-	329.000-	298.500-	461.006-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	8.000-	6.243-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	8.000-	9.413-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.000-	32.000-	17.500-	28.491-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.000-	5.000-	5.000-	1.430-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.000-	95.000-	80.000-	84.810-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	16.481-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	15.000-	14.466-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	150.000-	50.000-	50.000-	33.484-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.000-	52.000-	48.000-	19.527-
	42710170 Zentrale Atemwerkstatt	35.000-	35.000-	35.000-	50.656-
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	25.000-	25.000-	30.000-	86.816-
	42710174 Erhaltungskosten Brand Kanzleistr. 1	0	0	0	106.114-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.000-	1.448-
	42720005 Software	1.000-	1.000-	1.000-	1.628-
14	- Planmäßige Abschreibungen	227.750-	209.550-	191.950-	246.769-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	227.750-	209.550-	191.950-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	22.586-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	212.092-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	11.641-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	450-
16	- Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.430-	158.130-	146.400-	151.168-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	3.400-	11.008-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	10.000-	8.220-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.500-	8.500-	8.500-	6.672-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	0	0	0	48.027-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	2.133-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.100-	1.845-
	44291000 Leiharbeitskräfte	40.000-	40.000-	40.000-	37.284-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	2.600-	738-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	30-	30-	0	30-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	229-
	44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	4.000-	3.362-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.300-	2.300-	2.300-	2.649-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	3.000-	3.000-	2.431-
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	500-	1.310-
	44430000 Versicherungen	0	0	60.000-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.500-	3.500-	0	3.208-
	44430020 Unfallversicherung	4.300-	4.400-	0	5.490-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	47-
	44430050 Schwachstromversicherung	0	0	0	1.056-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.100-	1.100-	0	1.019-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	60.800-	60.900-	0	9.782-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.500-	7.500-	4.628-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.086.080-	1.998.680-	1.793.650-	2.021.513-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.855.680-	1.777.130-	1.575.650-	1.633.099-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.855.680-	1.777.130-	1.575.650-	1.633.099-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	42.300	42.300	42.300	41.660
	91126030 Bearbeitung Bauanträge	42.300	42.300	42.300	41.660
24	= Erträge aus internen Leistungen	42.300	42.300	42.300	41.660
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	804.803-	800.350-	741.146-	772.131-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	340.440-	340.440-	340.500-	340.494-
	91112630 LV Hausdruckerei	30-	30-	0	32-
	91112635 LV Printwesen	1.515-	1.533-	0	1.566-
	92111000 Umlage Steuerung	53.402-	52.021-	42.250-	42.035-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	20.053-	19.020-	17.761-	16.515-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	35.516-	33.216-	27.260-	26.982-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	15.965-	15.712-	13.848-	14.166-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.615-	2.520-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	5.300-	5.386-	3.504-	3.431-
	92111430 Umlage Personalrat	6.967-	7.177-	4.476-	5.851-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	18.348-	17.980-	13.931-	15.050-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	7.973-	7.487-	5.174-	5.251-
	92112010 Umlage Organisation	13.082-	12.854-	10.560-	9.523-
	92112020 Umlage Informationstechnik	40.624-	39.653-	46.285-	25.765-
	92112050 Umlage Telekommunikation	12.106-	11.071-	11.970-	7.941-
	92112100 Umlage Personalwesen	21.876-	22.496-	16.076-	11.533-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	14.392-	14.935-	12.765-	5.929-
	92112161 Umlage Kantine	3.279-	3.326-	2.860-	2.084-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.185-	1.192-	942-	321-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	803-	804-	686-	617-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	7.773-	7.649-	4.671-	5.108-
	92112250 Umlage Stadtkasse	9.187-	9.077-	8.398-	8.650-
	92112300 Umlage Justizariat	12.043-	11.947-	9.933-	11.262-
	92112350 Umlage Versicherungen	1.010-	1.018-	766-	925-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	29.441-	30.376-	24.639-	28.403-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	101.428-	101.878-	101.455-	105.841-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	9.206-	9.463-	7.432-	8.201-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	7.346-	7.688-	9.981-	4.801-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	99-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.723-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	500-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	300-	300-	200-	300-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	4.000-	4.000-	0	37.486-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	7.800-	7.800-	0	23.373-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	300-	300-	0	2.695-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	804.803-	800.350-	741.146-	772.131-
28	- kalkulatorische Kosten	54.150-	46.900-	52.350-	60.064-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	22.677
	98100000 Planung kalk. Zinsen	54.150-	46.900-	52.350-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	82.741-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	816.653-	804.950-	751.196-	790.535-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.672.333-	2.582.080-	2.326.846-	2.423.634-

Brandschutz - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 13	1,00	1,00		
EGr 12			1,00	1,00
EGr 11	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	1,80	1,80	2,00	2,00
EGr 8	11,00	11,00	8,00	8,00
EGr 6	3,90	3,90	3,75	3,75
EGr 5	0,50	0,50	3,50	3,50
Gesamtstellenzahl	19,20	19,20	19,25	19,25

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

Einzelprodukte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.230-
		42710293 Vergl. Land Kost.übern. Schutzraum Bened	0	0	0	9.230-
16	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	800-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	1.700-	1.384-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	1.700-	1.700-	1.384-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	11.414-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.500-	2.500-	2.500-	11.414-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.500-	2.500-	2.500-	11.414-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	77-	68-
		92111000 Umlage Steuerung	0	0	24-	24-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	0	0	10-	9-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	0	0	15-	15-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	0	0	8-	8-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	0	0	8-	9-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	0	0	3-	3-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	3-	0
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	5-	0
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	0-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	77-	68-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	77-	68-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500-	2.500-	2.577-	11.483-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.904.100	3.904.100	3.899.250	4.028.598
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	3.500	3.500	2.350	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.519.400	33.550
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	3.747.400	3.747.400	267.900	3.793.659
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	99.000	99.000	89.000	76.552
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	6.840
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	52.800	52.800	19.000	20.488
		31410208 Sicherheitsausstattung an Schulen (FAG)	0	0	0	91.821
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400	1.400	1.600	2.000
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	1.948
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	1.739
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	107.800	107.800	0	23.729
		33210010 Benutzungsgebühren	107.800	107.800	0	20.934
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	0	0	0	520
		33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	0	0	0	2.274
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	52.300	27.118
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	52.200	25.792
		34110050 Vermietung von Schulräumen	0	0	0	50
		34610031 Lernmittel	0	0	0	928
		34610032 Kostenersätze	0	0	100	0
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	100	100	0	348
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	83.000	74.800	96.356
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	1.849
		34820030 Erst. für Integr. Schulentw.programm	83.000	83.000	74.800	84.767
		34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	0	0	0	9.081
		34880040 Erstatt. überzahlte Personalaufwendungen	0	0	0	658
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	105.039
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	105.039
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	980	2.490
		35910000 Vermischte Erträge	800	800	980	2.490

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.095.800	4.095.800	4.027.330	4.283.330
11	-	Personalaufwendungen	1.933.150-	1.938.400-	1.643.700-	1.729.033-
		40110000 Beamte	76.400-	77.800-	67.700-	70.090-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.392.350-	1.396.600-	1.306.600-	1.266.989-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.600-	50.600-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	119.700-	119.400-	0	112.217-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	279.600-	278.500-	254.400-	262.763-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	15.500-	15.500-	15.000-	16.974-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	158.600-	45.331-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	43.100-	45.331-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	115.500-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.895-	2.722.195-	2.016.800-	1.907.643-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.500-	10.500-	10.000-	29.101-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	10.000-	20.000-	0	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	12.000-	12.000-	12.000-	9.713-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.700-	2.700-	2.500-	1.851-
		42110160 Zusätzliche Energiesparmaßnahmen	0	0	0	28-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.150-	36.150-	0	12.451-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	39.200-	39.200-	35.400-	6.734-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte an Schulen	81.000-	81.000-	0	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	8.600-	8.600-	3.200-	8.809-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	322.650-	322.150-	259.600-	185.199-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	38.150-	37.150-	29.400-	25.931-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	271.000-	331.000-	141.000-	137.711-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	121.000-	145.500-	52.000-	12.493-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	132.800-	132.800-	167.500-	101.343-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	0	34.248-
		42410020 Aufwand für Strom	13.400-	16.400-	1.400-	13.575-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0	1.835-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	3.657-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.500-	4.500-	0	0
		42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	0	103-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	9.600-	9.600-	8.500-	8.038-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	500-	500-	0	598-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	30-	30-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.400-	1.400-	1.400-	1.161-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.500-	8.500-	244-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	1.500-	1.500-	0
	42710020 Gema/Tantieme	1.065-	1.065-	1.070-	899-
	42720000 Aufwendungen für EDV	99.800-	94.800-	76.900-	59.492-
	42720011 Netzkosten	22.000-	22.000-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	444.850-	445.350-	422.300-	443.734-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	31.000-	31.000-	34.000-	23.806-
	42740020 Aufw. integratives Schulentwickl.projekt	25.000-	25.000-	27.000-	17.815-
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	900-	900-	600-	945-
	42750000 Lernmittel	576.300-	579.100-	450.150-	489.057-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	60.700-	59.700-	46.600-	58.921-
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	400-
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	8.000-	8.000-	8.000-	5.852-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	219.900-	219.900-	200.650-	205.773-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	5.700-	5.700-	3.600-	1.483-
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	500-	627-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	8.700-	3.052-
	42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	300-	170-
	42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	0	500-	794-
14	- Planmäßige Abschreibungen	649.500-	522.900-	667.500-	743.105-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	649.500-	522.900-	667.500-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	23.473-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	17.070-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	2.160-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	142.799-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	1.987-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	555.614-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	2-
16	- Transferaufwendungen	256.990-	256.990-	249.190-	186.372-
	43120201 Überlassung von Räumen an Säntisschule	0	0	2.400-	2.314-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	540-	540-	540-	0
	43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreuun	1.800-	1.800-	1.800-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43120205 Jugendbegleiter	174.200-	174.200-	158.700-	115.518-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	8.124-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	22.450-	22.450-	22.750-	3.645-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	25.000-	25.000-	20.000-	19.852-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	10.000-	10.000-	15.000-	14.589-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	20.000-	20.000-	25.000-	19.330-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.320-	664.670-	568.212-	518.706-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.100-	13.900-	11.600-	9.531-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	31.150-	31.150-	21.150-	20.092-
	44291000 Leiharbeitskräfte	25.000-	25.000-	31.000-	13.753-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	3.800-	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	33.000-	33.000-	18.000-	18.881-
	44310040 Büromaterial	40.800-	40.300-	36.200-	29.743-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	16.100-	15.600-	14.200-	13.051-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	620-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	7.150-	7.150-	8.700-	4.865-
	44310080 Reisekosten	5.330-	5.330-	5.100-	3.360-
	44310120 Netzinstallationen	0	0	18.000-	20.729-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	19.100-	19.100-	24.700-	16.378-
	44310200 Umzugskosten	2.000-	2.000-	1.000-	6.685-
	44430000 Versicherungen	0	0	17.142-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	10.900-	11.200-	0	11.179-
	44430020 Unfallversicherung	356.750-	366.400-	352.350-	337.016-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	1.240-	1.240-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	3.400-	3.400-	0	3.550-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.800-	3.000-	1.070-	3.672-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.200-	5.200-	4.200-	5.600-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	27.300-	81.700-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.069.855-	6.105.155-	5.304.002-	5.130.191-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.974.055-	2.009.355-	1.276.672-	846.862-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.974.055-	2.009.355-	1.276.672-	846.862-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.298.836-	10.347.416-	9.906.398-	9.752.637-
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	105.039-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.424.440-	6.424.440-	6.413.940-	6.313.354-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	25.930-	25.930-	12.000-	0
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	0	0	5.200-	0
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	2.100-	2.100-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112630 LV Hausdruckerei	16.050-	17.050-	0	12.753-
	91112635 LV Printwesen	0	0	0	465-
	92111000 Umlage Steuerung	158.506-	159.826-	125.875-	125.210-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	60.732-	59.602-	52.917-	49.195-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	107.133-	103.746-	81.215-	80.376-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	47.464-	48.339-	41.256-	42.195-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	5.152-	8.039-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	16.908-	17.182-	11.177-	10.945-
	92111430 Umlage Personalrat	22.224-	22.894-	14.278-	18.665-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	54.865-	55.623-	41.505-	44.830-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	23.667-	23.006-	15.413-	15.642-
	92112010 Umlage Organisation	33.358-	32.779-	33.685-	33.112-
	92112020 Umlage Informationstechnik	191.762-	187.165-	139.144-	122.934-
	92112050 Umlage Telekommunikation	17.931-	17.241-	14.686-	10.120-
	92112100 Umlage Personalwesen	69.783-	71.763-	51.280-	41.738-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	36.700-	38.086-	40.720-	20.621-
	92112161 Umlage Kantine	10.459-	10.609-	9.125-	7.273-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	3.780-	3.803-	3.007-	1.023-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	2.560-	2.565-	2.189-	1.968-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	20.833-	21.267-	13.956-	14.868-
	92112250 Umlage Stadtkasse	52.030-	51.360-	47.760-	50.298-
	92112300 Umlage Justizariat	35.253-	36.308-	29.682-	32.843-
	92112350 Umlage Versicherungen	3.221-	3.246-	2.288-	2.610-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	6.491-	8.260-	3.299-	3.078-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.311.863-	1.353.651-	1.196.824-	1.172.082-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.412.393-	1.412.992-	1.403.744-	1.270.433-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	65.243-	67.233-	62.741-	78.005-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	28.404-	29.726-	27.829-	21.711-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	9.662-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	2.802-	2.787-	0	2.442-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	12.400-	12.400-	0	7.189-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	6.700-	6.700-	0	13.541-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	16.720-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	9.700-	9.700-	0	9.358-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.298.836-	10.347.416-	9.906.398-	9.752.637-
28	- kalkulatorische Kosten	132.550-	106.650-	161.950-	173.471-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	1.083
		98100000 Planung kalk. Zinsen	132.550-	106.650-	161.950-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	174.553-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.431.386-	10.454.066-	10.068.348-	9.926.108-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.405.441-	12.463.421-	11.345.020-	10.772.969-

Schulverwaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9 m.D.	0,50	0,50		
A 8			0,50	0,50
EGr 15	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 10	0,50	0,50		
EGr 9	1,00	1,00		
EGr 8	0,50	0,50	1,50	1,50
EGr 6	0,16	0,16	0,13	0,13
EGr 5	0,50	0,50		
Gesamtstellenzahl	4,66	4,66	3,63	3,63

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

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

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**

Einzelprodukte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

- Grundschule Allmannsdorf
- Grundschule Dingelsdorf
- Grundschule Haidelmoos
- Grundschule Litzelstetten
- Grundschule Sonnenhalde
- Grundschule Wallgut
- Grundschule Wollmatingen
- Grundschule Dettingen (ab 2013)
- Grundschule Stephan (ab 2013)
- Grundschulförderklassen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	4.500	4.099
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	6.000	6.000	4.500	3.499
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	0	3.785
		33210010 Benutzungsgebühren	5.500	5.500	0	3.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	1.750
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	3.000	1.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	924
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	924
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	28
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	0	28
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	7.500	10.586
11	-	Personalaufwendungen	50.100-	43.300-	38.106-	35.403-
		40110000 Beamte	1.400-	1.400-	1.219-	1.262-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	36.800-	31.400-	30.386-	25.454-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	900-	900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.100-	2.700-	0	2.475-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.600-	6.600-	6.231-	5.943-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	300-	300-	270-	269-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.538-	816-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	776-	816-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.762-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.530-	51.530-	40.924-	41.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	1.236-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.700-	1.700-	1.400-	476-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.500-	11.500-	8.000-	2.295-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	2.000-	838-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	9-	4-
	42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	15-	25-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	12.300-	13.282-
	42750000 Lernmittel	15.800-	15.800-	9.000-	14.560-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.000-	1.303-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	7.000-	7.000-	6.600-	6.934-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	1.000-	1.000-	600-	46-
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.100-	5.000-	8.713-	7.857-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.100-	5.000-	8.713-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	581-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	7.276-
16	- Transferaufwendungen	10.240-	10.240-	8.340-	5.634-
	43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	8.100-	4.424-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	800-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	240-	240-	240-	0
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	410-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.500-	14.098-	13.381-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	213-	123-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	427-	541-
	44310040 Büromaterial	700-	700-	502-	345-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	713-	884-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	19-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	700-	400-	418-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	204-	5-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	818-	570-
	44430000 Versicherungen	0	0	207-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	145-
	44430020 Unfallversicherung	10.800-	10.900-	10.600-	10.250-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	46-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	15-	35-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.370-	125.570-	113.718-	104.092-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.870-	114.070-	106.218-	93.505-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	121.870-	114.070-	106.218-	93.505-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	284.524-	285.025-	269.167-	266.568-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	181.440-	181.440-	181.440-	181.430-
	91112630 LV Hausdruckerei	390-	390-	0	306-
	92111000 Umlage Steuerung	2.759-	2.637-	2.135-	2.125-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.053-	980-	898-	835-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.858-	1.707-	1.377-	1.364-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	826-	797-	700-	716-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	65-	101-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	212-	215-	140-	137-
	92111430 Umlage Personalrat	279-	287-	179-	234-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	954-	917-	704-	761-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	412-	380-	261-	266-
	92112010 Umlage Organisation	523-	514-	422-	381-
	92112020 Umlage Informationstechnik	9.648-	9.407-	7.767-	6.080-
	92112050 Umlage Telekommunikation	464-	446-	294-	262-
	92112100 Umlage Personalwesen	875-	900-	643-	461-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	576-	597-	511-	237-
	92112161 Umlage Kantine	131-	133-	114-	83-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	47-	48-	38-	13-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	32-	32-	27-	25-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	411-	397-	234-	265-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.586-	1.566-	1.455-	1.532-
	92112300 Umlage Justizariat	633-	616-	498-	584-
	92112350 Umlage Versicherungen	40-	41-	38-	48-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	32.958-	34.006-	23.386-	28.078-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	42.182-	42.182-	43.378-	36.551-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.001-	2.075-	1.561-	1.702-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	965-	517-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	690-	690-	0	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	200-	200-	0	1.346-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	300-	300-	0	228-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	284.524-	285.025-	269.167-	266.568-
28	- kalkulatorische Kosten	1.000-	750-	1.350-	1.656-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	750-	1.350-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.656-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.524-	285.775-	270.517-	268.224-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.394-	399.845-	376.735-	361.729-

Grundschule Allmannsdorf - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 5	1,02	1,02	0,95	0,95

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.500	1.800
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	4.500	1.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren	7.000	7.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.750	1.750
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.750	1.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	6.250	3.550
11	-	Personalaufwendungen	10.800-	11.100-	6.441-	9.800-
		40110000 Beamte	400-	400-	339-	350-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	7.800-	8.000-	4.935-	7.287-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	700-	700-	0	628-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.600-	1.600-	1.092-	1.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	100-	100-	75-	75-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	661-	227-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	216-	227-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	445-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.760-	14.760-	11.463-	11.537-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	181-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	1.300-	800-	1.460-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	250-	250-	100-	112-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	400-	400-	500-	458-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3-	1-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	10-	7-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.700-	4.700-	4.500-	5.182-
		42750000 Lernmittel	3.300-	3.300-	2.000-	2.071-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	700-	411-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	1.400-	1.400-	1.350-	1.265-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	2.000-	2.000-	1.000-	390-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.850-	1.750-	2.698-	2.613-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.850-	1.750-	2.698-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	685-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	144-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.784-
16	- Transferaufwendungen	9.070-	9.070-	8.170-	1.800-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	8.100-	1.800-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	70-	70-	70-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350-	4.450-	4.429-	4.019-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	103-	33-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	150-	150-	58-	116-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	100-	180-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	203-	129-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	150-	111-
	44310080 Reisekosten	0	0	1-	1-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	605-	377-
	44430000 Versicherungen	0	0	98-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	69-
	44430020 Unfallversicherung	3.100-	3.200-	3.100-	2.964-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	22-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	10-	16-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.830-	41.130-	33.861-	29.995-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.830-	29.130-	27.611-	26.445-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.830-	29.130-	27.611-	26.445-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.370-	88.557-	84.622-	82.220-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	51.120-	51.120-	51.120-	51.122-
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	0	0	5.200-	0
	91112630 LV Hausdruckerei	140-	140-	0	107-
	92111000 Umlage Steuerung	959-	959-	735-	730-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	366-	357-	309-	287-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	647-	621-	474-	469-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	287-	290-	241-	246-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	32-	50-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	106-	108-	70-	69-
	92111430 Umlage Personalrat	139-	144-	90-	117-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	332-	333-	242-	262-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	143-	138-	90-	91-
	92112010 Umlage Organisation	262-	257-	211-	190-
	92112020 Umlage Informationstechnik	4.350-	4.247-	2.781-	2.742-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	587-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	437-	450-	321-	231-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	288-	299-	255-	119-
	92112161 Umlage Kantine	66-	67-	57-	42-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	24-	24-	19-	6-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	16-	16-	14-	12-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	141-	142-	82-	87-
	92112250 Umlage Stadtkasse	957-	945-	877-	924-
	92112300 Umlage Justizariat	214-	218-	174-	192-
	92112350 Umlage Versicherungen	20-	20-	13-	16-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	8.422-	8.689-	7.613-	7.181-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	17.222-	17.222-	11.795-	14.811-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	341-	352-	440-	765-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	513-	398-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	298-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	340-	340-	0	601-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	110-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	100-	100-	0	119-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	88.370-	88.557-	84.622-	82.220-
28	- kalkulatorische Kosten	350-	250-	400-	489-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	350-	250-	400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	489-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.720-	88.807-	85.022-	82.710-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.550-	117.937-	112.633-	109.155-

Grundschule Dingelsdorf - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 5	0,21	0,21	0,12	0,12

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000	4.820
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000	4.400
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	4.400	0	768
		33210010 Benutzungsgebühren	4.400	4.400	0	768
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.450	1.450
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.450	1.450
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.400	9.400	6.450	7.038
11	-	Personalaufwendungen	45.300-	46.000-	37.706-	39.643-
		40110000 Beamte	1.400-	1.400-	1.219-	1.262-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	33.200-	33.700-	30.186-	29.725-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	900-	900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.800-	2.900-	0	2.593-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.700-	6.800-	6.031-	5.795-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	300-	300-	270-	269-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.538-	816-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	776-	816-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.762-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.530-	54.530-	47.429-	43.469-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	903-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	6.500-	6.500-	3.288-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	800-	1.347-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	9-	4-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	20-	29-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	14.000-	12.000-	15.785-
		42750000 Lernmittel	25.500-	25.500-	21.600-	13.555-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.000-	4.083-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	4.500-	4.500-	4.500-	4.475-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.000-	1.750-	6.063-	4.472-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.000-	1.750-	6.063-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	565-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	3.907-
16	- Transferaufwendungen	9.520-	9.520-	9.520-	6.299-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	5.632-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	520-	520-	520-	14-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	233-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.375-	22.000-	15.394-	23.729-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	213-	153-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	327-	1.639-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.002-	265-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	213-	305-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	14-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	128-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	404-	35-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	1.218-	652-
	44430000 Versicherungen	0	0	299-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	210-
	44430020 Unfallversicherung	11.800-	11.900-	11.600-	20.212-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	67-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	20-	50-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.725-	133.800-	119.650-	118.427-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.325-	124.400-	113.200-	111.389-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	119.325-	124.400-	113.200-	111.389-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	355.117-	357.217-	328.417-	327.917-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	206.880-	206.880-	206.880-	206.857-
	91112630 LV Hausdruckerei	480-	480-	0	368-
	92111000 Umlage Steuerung	3.281-	3.336-	2.660-	2.647-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.252-	1.238-	1.118-	1.040-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.211-	2.157-	1.717-	1.699-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	982-	1.009-	872-	892-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	97-	151-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	318-	323-	210-	206-
	92111430 Umlage Personalrat	418-	431-	269-	351-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.134-	1.159-	877-	948-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	490-	480-	326-	331-
	92112010 Umlage Organisation	785-	771-	634-	571-
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.268-	7.093-	5.199-	4.588-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	392-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.313-	1.350-	965-	692-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	864-	896-	766-	356-
	92112161 Umlage Kantine	197-	200-	172-	125-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	71-	72-	57-	19-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	48-	48-	41-	37-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	485-	498-	294-	324-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.828-	1.805-	1.677-	1.766-
	92112300 Umlage Justizariat	741-	770-	624-	713-
	92112350 Umlage Versicherungen	61-	61-	48-	58-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	63.458-	65.475-	49.900-	48.709-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	56.550-	56.550-	49.373-	49.715-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.327-	1.373-	1.408-	2.090-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	1.246-	678-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	694-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	690-	690-	0	775-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	767-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	500-	500-	0	417-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	355.117-	357.217-	328.417-	327.917-
28	- kalkulatorische Kosten	350-	300-	450-	621-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	350-	300-	450-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	621-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.467-	357.517-	328.867-	328.538-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.792-	481.917-	442.066-	439.927-

Grundschule Haidelmoos - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 5	0,89	0,89	0,85	0,85

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000	4.820
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000	4.400
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800	6.800	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren	6.800	6.800	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.780	1.750
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.750	1.750
		34610032 Kostenersätze	0	0	30	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	0
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.800	11.800	6.830	6.570
11	-	Personalaufwendungen	13.500-	14.000-	13.309-	12.414-
		40110000 Beamte	800-	900-	745-	771-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	9.300-	9.500-	10.297-	8.921-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500-	600-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	800-	800-	0	774-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.900-	2.000-	2.102-	1.783-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	200-	200-	165-	164-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.373-	499-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	474-	499-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	899-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.420-	22.420-	21.866-	20.787-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	463-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-	57-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	6.000-	5.507-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	0	0	300-	38-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	400-	400-	500-	458-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6-	3-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	10-	14-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	6.500-	7.000-	5.221-
	42750000 Lernmittel	5.500-	5.500-	3.250-	4.700-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.969-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	2.400-	2.400-	2.200-	2.319-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	100-	100-	100-	39-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.250-	2.750-	4.236-	3.905-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.250-	2.750-	4.236-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	359-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	3.546-
16	- Transferaufwendungen	8.710-	8.710-	8.640-	8.391-
	43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.500-	7.629-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	560-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	110-	110-	140-	0
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	202-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.525-	15.150-	8.258-	26.848-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	108-	37-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	117-	169-
	44310040 Büromaterial	300-	300-	251-	541-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	208-	132-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	200-	111-
	44310080 Reisekosten	150-	150-	102-	3-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	511-	291-
	44430000 Versicherungen	0	0	152-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	107-
	44430020 Unfallversicherung	6.700-	6.800-	6.600-	25.399-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	34-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	10-	25-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.405-	63.030-	57.682-	72.844-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.605-	51.230-	50.852-	66.274-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.605-	51.230-	50.852-	66.274-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	224.625-	225.503-	204.397-	200.572-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	136.860-	136.860-	136.860-	136.876-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	25.930-	25.930-	12.000-	0
	91112630 LV Hausdruckerei	30-	30-	0	21-
	92111000 Umlage Steuerung	1.458-	1.523-	1.259-	1.253-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	560-	569-	529-	492-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	988-	990-	813-	804-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	437-	461-	413-	422-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	48-	76-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	159-	162-	105-	103-
	92111430 Umlage Personalrat	209-	215-	134-	176-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	505-	530-	415-	449-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	218-	219-	154-	157-
	92112010 Umlage Organisation	392-	386-	317-	286-
	92112020 Umlage Informationstechnik	4.216-	4.114-	2.781-	2.653-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	196-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	656-	675-	482-	346-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	432-	448-	383-	178-
	92112161 Umlage Kantine	98-	100-	86-	63-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	35-	36-	28-	10-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	24-	24-	21-	19-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	215-	228-	139-	152-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.063-	1.049-	975-	1.026-
	92112300 Umlage Justizariat	326-	349-	296-	335-
	92112350 Umlage Versicherungen	30-	30-	23-	28-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	19.576-	20.199-	15.570-	16.690-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	27.850-	27.950-	28.850-	20.636-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	870-	901-	884-	1.132-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	684-	469-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	340-	340-	0	37-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	122-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	15.267-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	196-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	224.625-	225.503-	204.397-	200.572-
28	- kalkulatorische Kosten	950-	800-	900-	1.284-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	950-	800-	900-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.284-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.575-	226.303-	205.297-	201.855-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.180-	277.533-	256.149-	268.129-

Grundschule Litzelstetten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 5	0,22	0,22	0,19	0,19

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.500	5.827
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	4.500	5.227
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.500	0	57
		33210010 Benutzungsgebühren	4.500	4.500	0	57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	924
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	924
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.500	6.000	8.308
11	-	Personalaufwendungen	79.200-	73.100-	53.887-	38.632-
		40110000 Beamte	2.100-	2.200-	1.896-	1.963-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	58.400-	53.500-	42.856-	26.717-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400-	1.400-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	5.000-	4.700-	0	2.843-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	11.900-	10.900-	8.715-	6.690-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	400-	400-	420-	418-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.059-	1.269-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	1.207-	1.269-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	3.852-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.870-	79.670-	69.669-	59.986-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	0	990-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	9.100-	5.753-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.500-	1.500-	500-	641-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	3.500-	2.931-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	30-	30-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	14-	7-
	42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	25-	40-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	17.000-	9.952-
	42750000 Lernmittel	30.000-	29.800-	22.100-	23.475-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.000-	3.963-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	12.500-	12.500-	12.600-	12.143-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	300-	300-	300-	93-
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.750-	5.950-	10.209-	9.961-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.750-	5.950-	10.209-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	599-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	564-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	1.363-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	7.434-
16	- Transferaufwendungen	9.370-	9.370-	8.470-	6.394-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	8.100-	5.607-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	680-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	370-	370-	370-	107-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800-	22.000-	21.723-	37.565-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	520-	117-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	242-	519-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.003-	917-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	220-	303-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	111-
	44310080 Reisekosten	500-	500-	306-	214-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.000-	1.000-	1.328-	936-
	44430000 Versicherungen	0	0	381-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	0	267-
	44430020 Unfallversicherung	17.700-	17.900-	17.600-	34.002-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	85-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	25-	95-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.990-	190.090-	169.017-	153.808-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.490-	180.590-	163.017-	145.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	187.490-	180.590-	163.017-	145.500-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	411.734-	412.858-	393.307-	393.702-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	264.300-	264.300-	264.300-	264.320-
	91112630 LV Hausdruckerei	2.020-	2.020-	0	1.589-
	92111000 Umlage Steuerung	4.607-	4.479-	3.470-	3.453-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.758-	1.666-	1.459-	1.357-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.103-	2.901-	2.239-	2.216-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.379-	1.354-	1.137-	1.164-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	121-	189-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	398-	404-	263-	257-
	92111430 Umlage Personalrat	522-	538-	336-	439-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.592-	1.557-	1.144-	1.236-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	688-	645-	425-	431-
	92112010 Umlage Organisation	981-	964-	792-	714-
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.672-	7.491-	5.199-	4.853-
	92112050 Umlage Telekommunikation	464-	446-	685-	262-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.641-	1.687-	1.206-	865-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.079-	1.120-	957-	445-
	92112161 Umlage Kantine	246-	250-	215-	156-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	89-	89-	71-	24-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	60-	60-	51-	46-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	683-	672-	382-	424-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.951-	1.926-	1.789-	1.884-
	92112300 Umlage Justizariat	1.049-	1.039-	813-	935-
	92112350 Umlage Versicherungen	76-	76-	63-	77-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	50.765-	52.378-	45.499-	45.797-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	61.080-	61.085-	56.341-	57.157-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.831-	1.895-	1.879-	1.624-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	1.503-	814-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.091-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	38-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	0	0	0	537-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	600-	600-	0	588-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	411.734-	412.858-	393.307-	393.702-
28	- kalkulatorische Kosten	1.150-	850-	1.300-	1.923-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.150-	850-	1.300-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.923-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.884-	413.708-	394.607-	395.625-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	600.374-	594.298-	557.624-	541.124-

Grundschule Sonnenhalde - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 5	1,38	1,38	1,28	0,88

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	0	0
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	55.600-	56.700-	45.190-	50.151-
		40110000 Beamte	1.600-	1.600-	1.422-	1.472-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	40.800-	41.600-	36.067-	37.637-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000-	1.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.600-	3.600-	0	3.275-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	8.300-	8.500-	7.386-	7.453-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	300-	300-	315-	314-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.194-	952-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	905-	952-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	3.289-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.530-	48.530-	27.931-	37.857-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	0
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	2.000-	6.212-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.500-	3.500-	2.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	11-	5-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	20-	27-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.000-	18.000-	12.000-	8.574-
		42750000 Lernmittel	15.000-	15.000-	6.400-	19.819-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.483-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.500-	3.500-	3.500-	1.738-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	1.000-	1.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.850-	2.300-	7.282-	4.562-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.850-	2.300-	7.282-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	98-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	4.465-
16	- Transferaufwendungen	9.120-	9.120-	530-	129-
	43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	0	0
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	520-	520-	530-	0
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	129-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.075-	27.800-	21.063-	16.438-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	415-	134-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.232-	437-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.502-	164-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	715-	1.547-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	61-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	200-	59-
	44310080 Reisekosten	0	0	4-	6-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.300-	1.300-	1.621-	1.159-
	44430000 Versicherungen	0	0	554-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	0	389-
	44430020 Unfallversicherung	12.900-	13.100-	12.800-	12.267-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	123-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	20-	92-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.175-	144.450-	106.189-	110.089-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.175-	139.450-	106.189-	110.089-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.175-	139.450-	106.189-	110.089-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	402.378-	404.605-	485.931-	372.937-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	251.970-	251.970-	335.580-	247.595-
	91112630 LV Hausdruckerei	30-	30-	0	11-
	92111000 Umlage Steuerung	4.857-	4.917-	3.781-	3.759-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.855-	1.828-	1.589-	1.477-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.274-	3.183-	2.439-	2.413-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.454-	1.487-	1.239-	1.267-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	186-	290-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	610-	619-	403-	395-
	92111430 Umlage Personalrat	801-	825-	515-	673-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.679-	1.709-	1.247-	1.346-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	725-	708-	463-	470-
	92112010 Umlage Organisation	1.504-	1.478-	1.214-	1.095-
	92112020 Umlage Informationstechnik	6.327-	6.162-	5.199-	3.969-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112050 Umlage Telekommunikation	618-	595-	979-	349-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.516-	2.587-	1.849-	1.326-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.655-	1.718-	1.468-	682-
	92112161 Umlage Kantine	377-	382-	329-	240-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	136-	137-	108-	37-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	92-	92-	79-	71-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	709-	726-	422-	439-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.090-	2.063-	1.917-	2.018-
	92112300 Umlage Justizariat	1.071-	1.107-	897-	972-
	92112350 Umlage Versicherungen	116-	117-	69-	81-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	61.696-	63.658-	67.847-	59.704-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	52.308-	52.400-	53.983-	39.357-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.551-	1.599-	1.167-	1.381-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	1.148-	740-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	690-	690-	0	33-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	835-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	205-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	402.378-	404.605-	485.931-	372.937-
28	- kalkulatorische Kosten	450-	350-	1.250-	798-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	450-	350-	1.250-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	798-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.828-	404.955-	487.181-	373.735-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.003-	544.405-	593.370-	483.824-

Grundschule Wallgut - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	0,25	0,25	0,25	0,25
EGr 5	0,98	0,98	0,84	0,84
Gesamtstellenzahl	1,23	1,23	1,09	1,09

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.250	5.250	5.300	5.721
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	250	250	300	0
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000	4.673
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	600
		31618000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	448
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300	4.300	0	198
		33210010 Benutzungsgebühren	4.300	4.300	0	198
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.130	2.100
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	2.100	2.100
		34610032 Kostenersätze	0	0	30	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	102
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	0	102
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.550	9.550	7.430	8.121
11	-	Personalaufwendungen	42.100-	42.800-	35.706-	38.379-
		40110000 Beamte	1.400-	1.400-	1.219-	1.262-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	30.700-	31.200-	28.486-	28.822-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	900-	900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.600-	2.700-	0	2.487-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.200-	6.300-	5.731-	5.540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	300-	300-	270-	269-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.338-	816-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	776-	816-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.562-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	47.000-	37.829-	33.158-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0	538-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.500-	15.000-	12.000-	6.798-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	1.000-	1.432-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	9-	4-
	42710020 Gema/Tantieme	0	0	20-	23-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.500-	8.000-	8.452-
	42750000 Lernmittel	12.000-	12.000-	8.900-	11.995-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	1.500-	700-	571-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.000-	5.000-	5.200-	3.344-
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.050-	4.000-	7.663-	7.006-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.050-	4.000-	7.663-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	549-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	6.457-
16	- Transferaufwendungen	9.050-	9.050-	9.030-	7.506-
	43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.500-	6.075-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	600-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	450-	450-	530-	15-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	816-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.075-	21.800-	14.963-	13.826-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	313-	98-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	127-	36-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	852-	813-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	363-	160-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	200-	284-
	44310080 Reisekosten	500-	500-	404-	616-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	918-	551-
	44430000 Versicherungen	0	0	367-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	0	258-
	44430020 Unfallversicherung	11.500-	11.700-	11.400-	10.868-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	82-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	20-	61-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.275-	124.650-	108.528-	100.690-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.725-	115.100-	101.098-	92.569-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	110.725-	115.100-	101.098-	92.569-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	244.807-	245.676-	221.234-	202.493-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	141.510-	141.510-	110.460-	110.444-
	91112630 LV Hausdruckerei	80-	80-	0	72-
	92111000 Umlage Steuerung	3.507-	3.566-	2.869-	2.853-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.341-	1.326-	1.206-	1.121-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.366-	2.309-	1.851-	1.832-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.050-	1.078-	940-	962-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	121-	189-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	398-	404-	263-	257-
	92111430 Umlage Personalrat	522-	538-	336-	439-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.213-	1.240-	946-	1.022-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	524-	513-	351-	356-
	92112010 Umlage Organisation	981-	964-	792-	714-
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.672-	7.491-	5.199-	4.853-
	92112050 Umlage Telekommunikation	618-	595-	587-	349-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.641-	1.687-	1.206-	865-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.079-	1.120-	957-	445-
	92112161 Umlage Kantine	246-	250-	215-	156-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	89-	89-	71-	24-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	60-	60-	51-	46-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	515-	530-	319-	342-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.720-	1.698-	1.577-	1.661-
	92112300 Umlage Justizariat	781-	812-	677-	755-
	92112350 Umlage Versicherungen	76-	76-	52-	62-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	22.637-	23.357-	41.301-	19.297-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	49.300-	49.350-	46.750-	50.427-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.691-	2.729-	1.244-	1.677-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	1.014-	582-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	690-	690-	0	44-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	200-	200-	0	696-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	141-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	244.807-	245.676-	221.234-	202.493-
28	- kalkulatorische Kosten	1.100-	900-	950-	1.291-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	55
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.100-	900-	950-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.345-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.907-	246.576-	222.184-	203.784-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.632-	361.676-	323.283-	296.353-

Grundschule Wollmatingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 5	0,82	0,82	0,80	0,80

2110015070 Grundschule Dettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.500	17.500	34.900	33.120
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	40.300	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	14.500	14.500	8.400-	31.920
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	3.000	3.000	3.000	1.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.000	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren	9.000	9.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.750	1.760
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	2.750	1.750
		34610031 Lernmittel	0	0	0	10
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.500	26.500	37.650	34.880
11	-	Personalaufwendungen	20.500-	21.000-	50.922-	43.352-
		40110000 Beamte	1.100-	1.200-	1.016-	1.051-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	14.300-	14.600-	41.405-	32.575-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.300-	1.300-	0	2.816-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.900-	2.900-	8.276-	6.685-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	200-	200-	225-	224-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.482-	680-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	647-	680-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	3.835-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.420-	27.420-	22.638-	29.506-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	461-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	6.500-	8.000-	3.251-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	2.000-	2.689-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	8-	4-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	30-	17-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	2.500-	8.689-
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	3.500-	9.551-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	300-	300-	500-	471-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.100-	5.100-	5.100-	4.374-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.550-	13.400-	18.794-	19.859-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.550-	13.400-	18.794-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	599-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	8.890-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	10.370-
16	-	Transferaufwendungen	5.200-	5.200-	7.700-	3.956-
		43120201 Überlassung von Räumen an Sämtisschule	0	0	2.400-	2.314-
		43120205 Jugendbegleiter	5.000-	5.000-	4.900-	1.200-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	200-	200-	400-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	442-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180-	14.380-	14.861-	3.403-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	210-	156-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	723-	718-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.601-	496-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	510-	457-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	500-	232-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	253-	246-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	1.315-	740-
		44430000 Versicherungen	0	0	318-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	223-
		44430020 Unfallversicherung	9.500-	9.700-	9.400-	0
		44430025 Schülerzusatzversicherung	30-	30-	0	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	71-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	30-	64-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.850-	81.400-	119.395-	100.755-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.350-	54.900-	81.745-	65.875-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.350-	54.900-	81.745-	65.875-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	344.768-	342.932-	357.430-	330.042-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	210.210-	210.210-	223.980-	223.983-
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	2.100-	2.100-	0	0
		91112630 LV Hausdruckerei	60-	60-	0	36-
		92111000 Umlage Steuerung	2.596-	2.593-	2.680-	2.666-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	996-	970-	1.127-	1.048-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.757-	1.687-	1.729-	1.712-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	777-	784-	878-	899-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	105-	164-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	345-	350-	228-	223-
	92111430 Umlage Personalrat	453-	466-	291-	380-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	899-	903-	884-	955-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	388-	373-	328-	333-
	92112010 Umlage Organisation	850-	836-	686-	619-
	92112020 Umlage Informationstechnik	9.876-	9.638-	7.739-	6.261-
	92112050 Umlage Telekommunikation	927-	892-	587-	523-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.422-	1.462-	1.045-	750-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	935-	971-	830-	385-
	92112161 Umlage Kantine	213-	216-	186-	135-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	77-	78-	61-	21-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	52-	52-	45-	40-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	380-	383-	297-	323-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.720-	1.698-	1.577-	1.661-
	92112300 Umlage Justizariat	569-	579-	631-	712-
	92112350 Umlage Versicherungen	66-	66-	49-	59-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	48.705-	46.908-	53.776-	38.764-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	55.000-	55.100-	55.350-	43.588-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.572-	1.626-	1.383-	1.632-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	1.063-	542-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	340-	340-	0	56-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	200-	200-	0	156-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	1.453-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	126-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	344.768-	342.932-	357.430-	330.042-
28	- kalkulatorische Kosten	2.100-	1.450-	5.000-	3.874-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	2.100-	1.450-	5.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.874-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346.868-	344.382-	362.430-	333.916-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.218-	399.282-	444.175-	399.790-

Grundschule Dettingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6			0,92	0,92
EGr 5	0,36	0,36	0,36	0,36
Gesamtstellenzahl	0,36	0,36	1,28	1,28

2110015080 Grundschule Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	46.100	46.232
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	100	100	100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	46.100	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	0	0	4.600-	41.496
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	4.500	4.237
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	79
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	5.500	0	716
		33210010 Benutzungsgebühren	5.500	5.500	0	716
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200	1.700
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	2.200	1.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	252
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	0	252
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	10.600	48.300	48.900
11	-	Personalaufwendungen	88.700-	90.100-	77.199-	83.310-
		40110000 Beamte	2.400-	2.500-	2.166-	2.243-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	65.400-	66.500-	62.264-	62.065-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.600-	1.600-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	5.700-	5.700-	0	5.674-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	13.100-	13.300-	12.289-	12.849-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	500-	500-	480-	478-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.067-	1.451-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	1.379-	1.451-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.688-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.560-	80.560-	65.356-	60.673-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	0	978-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	18.000-	17.000-	13.265-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	800-	517-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	16-	8-
		42710020 Gema/Tantieme	60-	60-	40-	48-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	15.000-	18.698-
	42750000 Lernmittel	29.400-	29.400-	25.500-	21.448-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.500-	2.092-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.500-	3.500-	2.900-	3.432-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	100-	100-	100-	187-
14	- Planmäßige Abschreibungen	23.150-	11.250-	22.867-	26.240-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	23.150-	11.250-	22.867-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	745-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	28-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	203-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	12.452-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	12.812-
16	- Transferaufwendungen	9.500-	9.500-	9.130-	4.905-
	43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.100-	3.283-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	560-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	900-	900-	1.030-	230-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	832-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.550-	29.050-	27.457-	9.547-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	322-	892-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	548-	1.028-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	4.503-	3.804-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.022-	1.683-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	12-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	400-	220-
	44310080 Reisekosten	150-	150-	156-	9-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.500-	1.500-	1.132-	1.428-
	44430000 Versicherungen	0	0	432-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	0	303-
	44430020 Unfallversicherung	18.000-	18.500-	17.900-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	96-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	40-	72-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.460-	220.460-	209.076-	186.125-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.860-	209.860-	160.776-	137.225-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	219.860-	209.860-	160.776-	137.225-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	730.892-	735.113-	738.581-	747.666-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	451.710-	451.710-	487.920-	487.929-
	91112630 LV Hausdruckerei	480-	480-	0	369-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111000 Umlage Steuerung	5.114-	5.100-	4.146-	4.126-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.953-	1.896-	1.743-	1.621-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.447-	3.303-	2.675-	2.648-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.531-	1.542-	1.359-	1.391-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	137-	214-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	451-	458-	298-	292-
	92111430 Umlage Personalrat	592-	610-	381-	497-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.768-	1.773-	1.367-	1.477-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	764-	734-	508-	516-
	92112010 Umlage Organisation	1.112-	1.093-	898-	809-
	92112020 Umlage Informationstechnik	10.321-	10.071-	7.618-	6.522-
	92112050 Umlage Telekommunikation	927-	892-	587-	523-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.859-	1.912-	1.366-	980-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.223-	1.270-	1.085-	504-
	92112161 Umlage Kantine	279-	283-	243-	177-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	101-	101-	80-	27-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	68-	68-	58-	52-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	758-	765-	456-	510-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.137-	2.110-	1.960-	2.064-
	92112300 Umlage Justizariat	1.163-	1.184-	969-	1.124-
	92112350 Umlage Versicherungen	86-	86-	75-	92-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	134.993-	139.283-	117.457-	128.939-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	102.500-	102.600-	101.270-	99.589-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.638-	3.772-	2.655-	3.892-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	1.209-	343-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	198-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	690-	690-	0	56-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	122-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	500-	500-	0	473-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	730.892-	735.113-	738.581-	747.666-
28	- kalkulatorische Kosten	1.950-	1.400-	6.200-	4.069-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	19
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.950-	1.400-	6.200-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	4.088-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	732.842-	736.513-	744.781-	751.735-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	952.702-	946.373-	905.557-	888.960-

Grundschule Stephan - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	1,55	1,55	1,55	1,55

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015100 Grundschulförderklassen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.800	12.800	16.900	16.875
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	15.800	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	12.800	12.800	1.100	16.875
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.800	12.800	16.900	16.875
11	-	Personalaufwendungen	800-	900-	684-	742-
		40110000 Beamte	200-	200-	203-	210-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	400-	400-	381-	383-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100-	200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	0	0	0	33-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	100-	100-	55-	71-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	0	45-	45-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	156-	136-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	129-	136-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	27-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710-	5.710-	5.212-	6.122-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750-	750-	800-	80-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-	1-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	10-	5-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.800-	1.700-	4.146-
		42750000 Lernmittel	3.000-	3.000-	2.600-	1.890-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	269-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	269-	0
16	-	Transferaufwendungen	130-	130-	130-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	130-	130-	130-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	1.927-	1.312-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-	2-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	205-	4-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	1-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	2-	3-
	44310080 Reisekosten	0	0	1-	1-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	100-	100-	203-	21-
	44430000 Versicherungen	0	0	4-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	3-
	44430020 Unfallversicherung	1.400-	1.400-	1.300-	1.276-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	1-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	10-	1-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.540-	8.640-	8.378-	8.312-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.260	4.160	8.522	8.563
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.260	4.160	8.522	8.563
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.684-	53.076-	50.439-	50.605-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	30.900-	30.900-	30.900-	30.910-
	92111000 Umlage Steuerung	122-	121-	109-	109-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	48-	47-	46-	43-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	84-	81-	70-	70-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	37-	37-	36-	37-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	43-	43-	36-	39-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	18-	17-	13-	14-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	196-	174-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	19-	19-	12-	15-
	92112250 Umlage Stadtkasse	215-	212-	197-	207-
	92112300 Umlage Justizariat	30-	30-	24-	33-
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	2-	3-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	12.296-	12.703-	11.318-	11.048-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	8.450-	8.450-	7.377-	7.429-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	115-	119-	42-	470-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	61-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	6-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	52.684-	53.076-	50.439-	50.605-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.684-	53.076-	50.439-	50.605-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.424-	48.916-	41.916-	42.041-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen

Einzelprodukte

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

- Grund- und Werkrealschule Berchen
- Grund- und Hauptschule Dettingen (ab 2013 Grundschule)
- Grund- und Werkrealschule Gebhard (ab 2013 Gemeinschaftsschule)
- Grund- und Hauptschule Stephan (ab 2013 Grundschule)

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.600	162.600	126.300	147.016
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	107.500	20.900
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	136.700	136.700	13.800	121.296
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000	4.400
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	20.900	20.900	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	426
		33210010 Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0	426
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	1.450
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	2.000	1.450
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30	0
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	30	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.600	167.600	128.330	148.892
11	-	Personalaufwendungen	155.000-	157.900-	131.390-	149.239-
		40110000 Beamte	1.600-	1.600-	1.422-	1.472-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	117.800-	120.000-	107.567-	114.421-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000-	1.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	10.200-	10.400-	0	9.859-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	24.100-	24.500-	22.086-	23.173-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	300-	300-	315-	314-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.794-	952-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	905-	952-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	9.889-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.740-	66.740-	57.261-	51.506-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	0	303-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.200-	1.200-	1.200-	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	300-	300-	300-	253-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	12.800-	5.984-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	2.000-	2.301-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	11-	5-
	42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	50-	29-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.000-	23.000-	18.000-	16.486-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	5.000-	5.000-	6.500-	2.510-
	42750000 Lernmittel	13.200-	13.200-	10.400-	16.914-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.919-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	4.000-	4.000-	3.000-	3.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.450-	12.150-	19.682-	24.198-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.450-	12.150-	19.682-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	745-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	48-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	6.894-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	16.511-
16	- Transferaufwendungen	10.330-	10.330-	10.290-	14.436-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	9.376-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.330-	1.330-	1.290-	0
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	4.640-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.085-	26.810-	19.832-	16.578-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.315-	626-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	32-	399-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.002-	514-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	515-	171-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	266-
	44310080 Reisekosten	350-	350-	354-	263-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	500-	821-	444-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.744-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.300-	1.300-	0	1.223-
	44430020 Unfallversicherung	12.500-	12.700-	12.500-	11.938-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	60-	60-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	388-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	50-	348-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.605-	273.930-	249.248-	256.909-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.005-	106.330-	120.918-	108.017-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.005-	106.330-	120.918-	108.017-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	569.101-	574.898-	553.567-	529.644-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	333.390-	333.390-	332.820-	332.802-
		91112630 LV Hausdruckerei	500-	500-	0	399-
		92111000 Umlage Steuerung	13.354-	13.423-	10.877-	10.808-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.077-	4.968-	4.572-	4.247-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	8.970-	8.658-	7.018-	6.939-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	3.996-	4.058-	3.565-	3.642-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	606-	945-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.988-	2.020-	1.314-	1.287-
		92111430 Umlage Personalrat	2.612-	2.691-	1.678-	2.194-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.609-	4.659-	3.586-	3.870-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.994-	1.932-	1.332-	1.350-
		92112010 Umlage Organisation	4.906-	4.820-	3.960-	3.571-
		92112020 Umlage Informationstechnik	10.144-	9.904-	7.842-	6.437-
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.546-	1.486-	979-	872-
		92112100 Umlage Personalwesen	8.204-	8.436-	6.028-	4.325-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.397-	5.601-	4.787-	2.223-
		92112161 Umlage Kantine	1.230-	1.247-	1.073-	781-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	444-	447-	353-	120-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	301-	301-	257-	231-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.925-	1.955-	1.225-	1.233-
		92112250 Umlage Stadtkasse	3.181-	3.140-	2.916-	3.071-
		92112300 Umlage Justizariat	2.887-	2.961-	2.606-	2.735-
		92112350 Umlage Versicherungen	379-	382-	201-	228-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	59.943-	65.194-	63.403-	56.980-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	84.750-	84.800-	86.250-	72.141-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.481-	3.578-	2.506-	3.255-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.449-	2.563-	1.625-	1.614-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	794-	0
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	340-	340-	0	1.261-
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	200-	200-	0	705-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	300-	300-	0	322-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	569.101-	574.898-	553.567-	529.644-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	1.400-	2.250-	3.930-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.000-	1.400-	2.250-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.930-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571.101-	576.298-	555.817-	533.574-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	674.106-	682.628-	676.736-	641.592-

Grund- und Werkrealschule Berchen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	1,45	1,45	1,45	1,45
EGr 5	1,67	1,67	1,75	1,75
EGr 2	0,13	0,13		
Gesamtstellenzahl	3,25	3,25	3,20	3,20

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
2110035030 Grund- und Werkrealschule Gebhard

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	230.500	241.874
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	193.900	11.550
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	0	0	30.600	224.504
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	0	0	6.000	5.400
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	189
		33210010 Benutzungsgebühren	0	0	0	189
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.650
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.600	1.600
		34110050 Vermietung von Schulräumen	0	0	0	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	74.800	84.767
		34820030 Erst. für Integr. Schulentw.programm	0	0	74.800	84.767
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	67
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	50	67
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	306.950	328.547
11	-	Personalaufwendungen	0	0	179.084-	199.225-
		40110000 Beamte	0	0	2.370-	2.453-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	0	0	145.945-	152.182-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	0	0	0	13.198-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	0	0	30.244-	30.869-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	0	525-	523-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.924-	1.587-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	1.509-	1.587-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	13.415-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	126.948-	104.801-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	496-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.200-	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	0	0	300-	717-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	15.000-	11.326-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	0	0	1.000-	931-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	18-	9-
	42710020 Gema/Tantieme	0	0	30-	52-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	27.000-	23.175-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	0	0	11.000-	11.434-
	42740020 Aufw. integratives Schulentwickl.projekt	0	0	27.000-	17.815-
	42750000 Lernmittel	0	0	31.400-	28.074-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.000-	1.417-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	9.500-	9.357-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	46.336-	54.003-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	46.336-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	983-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	7.836-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	45.184-
16	- Transferaufwendungen	0	0	13.080-	12.140-
	43120205 Jugendbegleiter	0	0	10.800-	9.152-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	700-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	0	0	2.280-	113-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	2.174-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.352-	8.629-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2.224-	1.272-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	1.653-	709-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0	26-
	44310040 Büromaterial	0	0	2.003-	761-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	1.024-	766-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	85-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	200-	277-
	44310080 Reisekosten	0	0	7-	10-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	1.335-	1.412-
	44430000 Versicherungen	0	0	2.975-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	2.086-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	19.900-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	662-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	30-	562-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	411.722-	380.385-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	104.772-	51.837-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	104.772-	51.837-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	677.025-	636.997-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	0	0	387.210-	387.174-
		92111000 Umlage Steuerung	0	0	18.246-	18.129-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	0	0	7.670-	7.123-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	0	0	11.772-	11.640-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	0	0	5.980-	6.109-
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	0	0	2.242-	2.196-
		92111430 Umlage Personalrat	0	0	2.865-	3.745-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	0	0	6.016-	6.491-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	0	0	2.234-	2.265-
		92112010 Umlage Organisation	0	0	6.758-	6.095-
		92112020 Umlage Informationstechnik	0	0	7.888-	6.791-
		92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	783-	698-
		92112100 Umlage Personalwesen	0	0	10.288-	7.381-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	8.170-	3.794-
		92112161 Umlage Kantine	0	0	1.831-	1.334-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	0	0	603-	205-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	0	0	439-	395-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	2.058-	2.062-
		92112250 Umlage Stadtkasse	0	0	3.128-	3.294-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	4.377-	4.572-
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	337-	381-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	0	0	82.013-	71.962-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	0	0	97.636-	74.969-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	4.892-	4.586-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	1.588-	2.453-
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	121-
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	0	0	0	693-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	341-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	677.025-	636.997-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10.150-	11.169-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	10.150-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	11.169-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	687.175-	648.166-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	791.947-	700.003-

Ab 2013 siehe Gemeinschaftsschule Gebhard, Kostenstelle 2110105010!

Grund- und Werkrealschule Gebhard - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6			0,38	0,38
EGr 5			3,69	3,69
EGr 3			0,38	0,38
Gesamtstellenzahl			4,45	4,45

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

- Theodor-Heuss-Realschule

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.100	303.100	324.800	326.038
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	302.400	1.100
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	290.900	290.900	10.400	312.830
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000	4.400
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	7.200	7.200	7.000	7.288
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.800	15.800	0	4.432
		33210010 Benutzungsgebühren	15.800	15.800	0	4.432
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	14.700	329
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	14.700	0
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	100	100	0	329
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.538
		34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	0	0	0	3.538
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	32
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	100	32
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.000	319.000	339.600	334.369
11	-	Personalaufwendungen	106.400-	108.300-	88.080-	111.494-
		40110000 Beamte	3.200-	3.300-	2.843-	2.944-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	77.800-	79.200-	70.234-	83.229-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.100-	2.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	6.700-	6.800-	0	7.865-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	15.900-	16.200-	14.373-	16.829-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	700-	700-	630-	628-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.188-	1.904-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	1.810-	1.904-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.378-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.630-	120.630-	103.246-	100.958-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.550-	5.550-	0	873-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.500-	3.500-	3.500-	0
	42210017 Unterhaltung Mensa	1.000-	1.000-	300-	533-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.000-	54.000-	20.000-	25.937-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	2.000-	1.934-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.000-	3.000-	3.000-	2.356-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	21-	10-
	42710020 Gema/Tantieme	80-	80-	125-	60-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	30.000-	17.959-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	3.500-	3.500-	3.500-	6.760-
	42750000 Lernmittel	17.000-	17.000-	21.800-	25.080-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	5.271-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	15.000-	15.000-	13.000-	14.185-
14	- Planmäßige Abschreibungen	48.500-	39.100-	58.713-	72.210-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	48.500-	39.100-	58.713-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	890-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	14.222-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	57.098-
16	- Transferaufwendungen	11.080-	11.080-	11.240-	7.048-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	6.148-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	280-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.080-	2.080-	2.240-	0
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	620-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.125-	40.150-	33.706-	31.170-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	829-	829-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	1.063-	936-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0	26-
	44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	3.504-	2.858-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	629-	820-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	4-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	350-	350-	600-	284-
	44310080 Reisekosten	250-	250-	258-	139-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	1.342-	506-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.155-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	800-	800-	0	810-
	44430020 Unfallversicherung	25.000-	25.500-	24.200-	23.299-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	150-	150-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	257-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	125-	401-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.735-	319.260-	303.174-	324.784-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.735-	260-	36.426	9.585
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.735-	260-	36.426	9.585
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	597.474-	600.101-	578.188-	554.203-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	374.220-	374.220-	374.310-	374.250-
	91112630 LV Hausdruckerei	1.370-	1.370-	0	1.098-
	92111000 Umlage Steuerung	10.089-	10.139-	8.017-	7.971-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.852-	3.768-	3.370-	3.132-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	6.800-	6.563-	5.173-	5.117-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	3.020-	3.066-	2.628-	2.686-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	388-	605-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.272-	1.293-	841-	823-
	92111430 Umlage Personalrat	1.672-	1.722-	1.074-	1.404-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.488-	3.524-	2.643-	2.854-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.506-	1.460-	982-	996-
	92112010 Umlage Organisation	3.140-	3.085-	2.534-	2.286-
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.672-	7.491-	5.302-	4.853-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.237-	1.189-	587-	698-
	92112100 Umlage Personalwesen	5.250-	5.399-	3.858-	2.768-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.454-	3.585-	3.064-	1.423-
	92112161 Umlage Kantine	787-	798-	687-	500-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	284-	286-	226-	77-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	193-	193-	165-	148-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.473-	1.497-	896-	934-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.928-	2.890-	2.685-	2.827-
	92112300 Umlage Justizariat	2.223-	2.280-	1.906-	2.067-
	92112350 Umlage Versicherungen	242-	244-	147-	171-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	63.374-	65.388-	52.663-	54.035-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	84.207-	84.280-	93.814-	72.033-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	8.696-	9.012-	7.990-	5.329-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.449-	2.563-	1.735-	1.636-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	893-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	690-	690-	0	64-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	844-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.200-	1.200-	0	1.178-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	597.474-	600.101-	578.188-	554.203-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.800-	3.850-	8.450-	11.413-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	5.800-	3.850-	8.450-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	11.413-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	603.274-	603.951-	586.638-	565.616-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.009-	604.211-	550.212-	556.031-

Theodor-Heuss-Realschule - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	1,13	1,13	1,06	1,06
EGr 5	0,88	0,88	0,84	0,84
Gesamtstellenzahl	2,01	2,01	1,90	1,90

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

Einzelprodukte

21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

- Schulverbund Zoffingen (Haupt- und Realschule)

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.900	273.900	287.800	289.606
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	2.400	2.400	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	278.600	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	266.500	266.500	4.200	282.814
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000	4.400
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	1.948
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	24
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200	5.200	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren	5.200	5.200	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.000
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.200	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.100	279.100	289.000	290.606
11	-	Personalaufwendungen	70.800-	71.900-	72.412-	71.756-
		40110000 Beamte	2.800-	2.800-	2.437-	2.523-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	50.900-	51.700-	57.972-	52.935-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.800-	1.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	4.400-	4.600-	0	4.960-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	10.300-	10.400-	11.462-	10.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	600-	600-	540-	538-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.876-	1.632-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	1.552-	1.632-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.324-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.060-	324.060-	273.788-	296.968-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.500-	10.500-	10.000-	29.101-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	10.000-	20.000-	0	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.700-	2.700-	2.500-	1.851-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	0	1.200-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300-	6.300-	7.000-	7.003-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	800-	800-	800-	53-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	141.000-	141.000-	141.000-	133.580-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	65.000-	65.000-	52.000-	7.199-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	0	34.248-
	42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	13.575-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0	1.835-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	3.657-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.500-	4.500-	0	0
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	0	103-
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	500-	500-	0	598-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	18-	9-
	42710020 Gema/Tantieme	60-	60-	70-	46-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.000-	18.000-	15.000-	18.404-
	42750000 Lernmittel	42.000-	42.000-	32.400-	31.974-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.000-	1.930-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	11.000-	11.000-	10.000-	10.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	50.600-	44.000-	49.326-	56.449-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	50.600-	44.000-	49.326-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	890-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	3.771-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	16.551-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	35.236-
16	- Transferaufwendungen	10.870-	10.870-	10.970-	8.371-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	7.486-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.870-	1.870-	1.970-	315-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	150-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.270-	26.770-	31.704-	24.020-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	325-	226-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.054-	1.346-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	3.800-	0
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.504-	1.402-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.025-	1.268-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	370-
	44310080 Reisekosten	600-	600-	907-	762-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	936-	477-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.683-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	0	339-
	44430020 Unfallversicherung	18.500-	19.000-	18.400-	17.577-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	70-	70-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	108-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	70-	144-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.600-	477.600-	445.075-	459.195-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.500-	198.500-	156.075-	168.589-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	193.500-	198.500-	156.075-	168.589-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.013-	128.985-	113.867-	111.191-
	91112630 LV Hausdruckerei	760-	760-	0	590-
	92111000 Umlage Steuerung	8.544-	8.628-	7.385-	7.357-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.229-	3.173-	3.105-	2.890-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	5.712-	5.536-	4.765-	4.721-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.556-	2.607-	2.421-	2.479-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	153-	239-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	504-	512-	333-	326-
	92111430 Umlage Personalrat	662-	682-	425-	556-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.943-	2.988-	2.435-	2.634-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.276-	1.242-	904-	919-
	92112010 Umlage Organisation	1.243-	1.221-	1.003-	905-
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.672-	7.491-	5.302-	4.853-
	92112050 Umlage Telekommunikation	618-	595-	587-	349-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.078-	2.137-	1.527-	1.096-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.367-	1.419-	1.213-	563-
	92112161 Umlage Kantine	311-	316-	272-	198-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	113-	113-	90-	30-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	76-	76-	65-	59-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.271-	1.298-	802-	948-
	92112250 Umlage Stadtkasse	5.904-	5.828-	5.414-	5.702-
	92112300 Umlage Justizariat	1.990-	2.053-	1.705-	2.080-
	92112350 Umlage Versicherungen	96-	97-	131-	169-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	4.278-	6.067-	3.299-	3.078-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	68.511-	70.689-	66.198-	64.723-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.467-	1.515-	3.713-	2.695-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	574-	242-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	198-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	690-	690-	0	96-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	200-	200-	0	675-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	300-	300-	0	257-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	125.013-	128.985-	113.867-	111.191-
28	- kalkulatorische Kosten	8.900-	6.800-	11.900-	13.203-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	773
	98100000 Planung kalk. Zinsen	8.900-	6.800-	11.900-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	13.976-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.913-	135.785-	125.767-	124.394-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.413-	334.285-	281.842-	292.983-

Schulverbund Zoffingen (Haupt-/Realschule) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	0,61	0,61	0,57	0,57
EGr 5	0,60	0,60	0,91	0,91
Gesamtstellenzahl	1,21	1,21	1,48	1,48

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

Einzelprodukte

21.10.06 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	648.350	648.350	691.150	691.113
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	150	150	150	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	655.500	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	635.300	635.300	24.500	679.983
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	8.500	8.500	7.000	5.800
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	4.400	4.400	4.000	4.400
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	510
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600	6.600	0	394
		33210010 Benutzungsgebühren	6.600	6.600	0	394
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.515
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.500	1.500
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	0	0	0	15
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	184
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	184
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	655.050	655.050	692.750	693.206
11	-	Personalaufwendungen	210.700-	214.500-	182.860-	197.209-
		40110000 Beamte	6.400-	6.500-	5.687-	5.888-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	154.600-	157.300-	146.768-	146.951-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.200-	4.300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	13.400-	13.700-	0	12.641-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	30.800-	31.400-	29.146-	30.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1.300-	1.300-	1.260-	1.255-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	16.976-	3.808-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	3.620-	3.808-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	13.356-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.650-	227.650-	199.117-	196.952-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	0	463-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-	0
	42210017 Unterhaltung Mensa	1.500-	1.500-	500-	1.490-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000-	27.000-	30.000-	19.390-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	4.000-	1.917-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	4.130-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	5.294-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	500-	500-	0	235-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	42-	21-
	42710020 Gema/Tantieme	150-	150-	175-	125-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.000-	57.000-	70.000-	71.682-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	4.000-	4.000-	4.000-	2.271-
	42750000 Lernmittel	80.000-	80.000-	43.900-	43.380-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	5.000-	6.001-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	41.000-	41.000-	40.000-	40.553-
14	- Planmäßige Abschreibungen	94.850-	83.200-	86.426-	94.757-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	94.850-	83.200-	86.426-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	890-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	16.360-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	77.507-
16	- Transferaufwendungen	16.380-	16.380-	14.910-	21.582-
	43120205 Jugendbegleiter	14.100-	14.100-	12.600-	12.096-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	540-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.280-	2.280-	2.310-	0
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	8.947-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.955-	72.580-	60.814-	54.749-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	1.059-	682-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.100-	3.100-	1.126-	676-
	44310040 Büromaterial	7.000-	7.000-	6.008-	4.194-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.100-	2.100-	1.059-	1.079-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	140-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	1.600-	380-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	217-	124-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	1.484-	995-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.486-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.000-	1.100-	0	1.042-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430020 Unfallversicherung	47.500-	48.500-	46.600-	44.746-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	180-	180-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	331-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	175-	362-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.535-	614.310-	561.104-	569.057-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.515	40.740	131.646	124.149
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.515	40.740	131.646	124.149
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.067.305-	1.070.762-	1.013.506-	997.080-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	714.240-	714.240-	676.080-	676.073-
	91112630 LV Hausdruckerei	3.810-	4.310-	0	3.026-
	92111000 Umlage Steuerung	15.214-	15.248-	12.803-	12.738-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.813-	5.672-	5.382-	5.005-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	10.260-	9.878-	8.260-	8.176-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.555-	4.611-	4.196-	4.293-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	484-	756-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.590-	1.616-	1.051-	1.029-
	92111430 Umlage Personalrat	2.090-	2.153-	1.343-	1.755-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.261-	5.302-	4.221-	4.561-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.272-	2.195-	1.568-	1.591-
	92112010 Umlage Organisation	3.925-	3.856-	3.168-	2.857-
	92112020 Umlage Informationstechnik	25.272-	24.664-	20.027-	16.021-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.546-	1.486-	1.175-	872-
	92112100 Umlage Personalwesen	6.563-	6.749-	4.823-	3.460-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.318-	4.481-	3.829-	1.779-
	92112161 Umlage Kantine	984-	998-	858-	625-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	356-	358-	283-	96-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	241-	241-	206-	185-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.242-	2.273-	1.415-	1.550-
	92112250 Umlage Stadtkasse	5.050-	4.985-	4.630-	4.876-
	92112300 Umlage Justizariat	3.413-	3.492-	3.009-	3.417-
	92112350 Umlage Versicherungen	303-	305-	232-	281-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	96.189-	99.238-	100.806-	81.725-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	139.250-	139.250-	140.600-	143.464-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	5.948-	6.150-	6.922-	12.708-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.938-	3.075-	5.033-	1.918-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.587-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.380-	1.380-	0	1.179-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	400-	400-	0	462-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.400-	1.400-	0	1.358-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.067.305-	1.070.762-	1.013.506-	997.080-
28	-	kalkulatorische Kosten	21.050-	16.900-	22.100-	22.109-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	32
		98100000 Planung kalk. Zinsen	21.050-	16.900-	22.100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	22.141-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.088.355-	1.087.662-	1.035.606-	1.019.189-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.049.840-	1.046.922-	903.960-	895.040-

Humboldt-Gymnasium - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 8	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 6	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 5	1,96	1,96	1,82	1,82
Gesamtstellenzahl	3,96	3,96	3,82	3,82

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	535.300	535.300	504.500	504.315
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	446.700	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	529.300	529.300	51.800	498.495
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	6.000	6.000	6.000	5.400
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400	3.400	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren	3.400	3.400	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	3.192
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.700	3.192
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.700	538.700	506.200	507.507
11	-	Personalaufwendungen	141.000-	119.300-	116.945-	99.529-
		40110000 Beamte	4.200-	4.300-	3.723-	3.855-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	103.600-	86.500-	93.885-	71.540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.000-	7.500-	0	6.942-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	20.600-	17.300-	18.512-	16.371-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	900-	900-	825-	821-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.965-	2.493-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	2.370-	2.493-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.595-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.720-	189.720-	151.042-	170.086-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	0	1.935-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	5.000-	5.000-	3.500-	29-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	500-	1.857-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000-	27.000-	25.000-	8.200-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	3.000-	1.669-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	600-	600-	0	684-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	27-	13-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710020 Gema/Tantieme	120-	120-	115-	91-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.000-	55.000-	48.000-	52.957-
	42750000 Lernmittel	60.000-	60.000-	43.900-	71.524-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	5.000-	7.556-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	25.000-	25.000-	22.000-	23.570-
14	- Planmäßige Abschreibungen	101.900-	93.100-	67.978-	83.894-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	101.900-	93.100-	67.978-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	745-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	919-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	9.974-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	72.253-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	2-
16	- Transferaufwendungen	12.570-	12.570-	12.370-	15.619-
	43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	10.800-	9.102-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.770-	1.770-	1.570-	0
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	6.098-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.155-	57.480-	41.732-	36.159-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	700-	539-	754-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	12.100-	12.100-	5.083-	971-
	44310040 Büromaterial	3.200-	3.200-	3.006-	3.362-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	639-	643-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	20-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	375-
	44310080 Reisekosten	30-	30-	11-	16-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.500-	1.500-	1.955-	1.306-
	44430000 Versicherungen	0	0	486-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	0	341-
	44430020 Unfallversicherung	30.000-	31.000-	29.400-	28.074-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	150-	150-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	108-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	115-	189-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.345-	472.170-	401.033-	407.780-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.355	66.530	105.167	99.727
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.355	66.530	105.167	99.727
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	991.190-	995.028-	809.264-	834.259-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	661.440-	661.440-	557.040-	544.566-
	91112630 LV Hausdruckerei	3.500-	4.000-	0	2.778-
	92111000 Umlage Steuerung	7.968-	7.646-	5.834-	5.810-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.037-	2.840-	2.453-	2.283-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	5.362-	4.947-	3.764-	3.729-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.385-	2.312-	1.912-	1.958-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	145-	227-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	477-	485-	315-	309-
	92111430 Umlage Personalrat	627-	646-	403-	527-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.753-	2.657-	1.924-	2.080-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.190-	1.101-	714-	726-
	92112010 Umlage Organisation	1.177-	1.157-	950-	857-
	92112020 Umlage Informationstechnik	10.682-	10.435-	5.423-	5.724-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.855-	1.784-	1.566-	1.047-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.969-	2.025-	1.447-	1.038-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.295-	1.344-	1.149-	534-
	92112161 Umlage Kantine	295-	299-	257-	188-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	107-	107-	85-	29-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	72-	72-	62-	56-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.193-	1.158-	636-	739-
	92112250 Umlage Stadtkasse	3.749-	3.700-	3.437-	3.620-
	92112300 Umlage Justizariat	1.854-	1.813-	1.352-	1.623-
	92112350 Umlage Versicherungen	91-	92-	104-	132-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	136.061-	140.385-	106.878-	130.395-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	131.630-	131.787-	105.368-	112.664-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	5.338-	5.538-	3.837-	6.984-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.959-	2.050-	1.857-	1.198-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	496-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.380-	1.380-	0	838-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	593-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.300-	1.300-	0	1.238-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	991.190-	995.028-	809.264-	834.259-
28	- kalkulatorische Kosten	26.050-	21.400-	14.100-	21.717-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	26.050-	21.400-	14.100-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	21.717-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.017.240-	1.016.428-	823.364-	855.976-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	975.885-	949.898-	718.197-	756.250-

Ellenrieder-Gymnasium - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 8			2,25	2,25
EGr 6	2,60	2,10		
Gesamtstellenzahl	2,60	2,10	2,25	2,25

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	412.950	412.950	439.000	438.916
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	415.400	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	407.950	407.950	18.600	434.019
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	5.000	4.400
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
		31618000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	77
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	1.024
		33210010 Benutzungsgebühren	6.000	6.000	0	1.024
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.040	3.653
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	4.000	3.300
		34610031 Lernmittel	0	0	0	353
		34610032 Kostenersätze	0	0	40	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	150	762
		35910000 Vermischte Erträge	200	200	150	762
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.150	419.150	443.190	444.355
11	-	Personalaufwendungen	122.100-	124.300-	89.589-	99.668-
		40110000 Beamte	4.000-	4.100-	3.588-	3.715-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	89.000-	90.600-	71.231-	72.801-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	7.800-	7.900-	0	6.262-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	17.900-	18.200-	13.975-	16.098-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	800-	800-	795-	792-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.761-	2.403-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	2.284-	2.403-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.477-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.400-	173.400-	148.777-	148.326-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	12.000-	12.000-	12.000-	9.713-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.850-	3.850-	0	487-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.100-	2.100-	2.100-	387-
	42210017 Unterhaltung Mensa	1.000-	1.000-	500-	2.355-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.000-	34.000-	31.000-	14.306-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.500-	1.500-	1.500-	891-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.000-	3.000-	3.000-	2.761-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	27-	13-
	42710020 Gema/Tantieme	100-	100-	50-	80-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.250-	38.250-	37.700-	42.701-
	42750000 Lernmittel	45.400-	45.400-	31.500-	47.424-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	3.302-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	21.000-	21.000-	18.200-	20.227-
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	500-	627-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	8.700-	3.052-
14	- Planmäßige Abschreibungen	60.850-	45.500-	73.199-	70.126-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	60.850-	45.500-	73.199-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.090-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	13.935-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	55.101-
16	- Transferaufwendungen	10.120-	10.120-	10.100-	14.071-
	43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	8.037-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	626-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.120-	1.120-	1.100-	760-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	363-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	4.285-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.525-	46.050-	37.779-	37.146-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	337-	788-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.080-	899-
	44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.505-	4.139-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	887-	802-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	228-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	850-	448-
	44310080 Reisekosten	350-	350-	311-	78-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.600-	1.600-	1.953-	1.360-
	44430000 Versicherungen	0	0	506-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	0	355-
	44430020 Unfallversicherung	30.000-	31.000-	29.300-	27.827-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430025 Schülerzusatzversicherung	100-	100-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	113-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	50-	109-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.995-	399.370-	368.205-	371.740-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.155	19.780	74.985	72.615
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.155	19.780	74.985	72.615
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	903.758-	907.303-	869.397-	863.259-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	613.320-	613.320-	613.320-	613.338-
	91112630 LV Hausdruckerei	2.040-	2.040-	0	1.625-
	92111000 Umlage Steuerung	7.403-	7.446-	5.864-	5.839-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.827-	2.767-	2.465-	2.294-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4.990-	4.819-	3.784-	3.748-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.216-	2.251-	1.922-	1.968-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	153-	239-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	504-	512-	333-	326-
	92111430 Umlage Personalrat	662-	682-	425-	556-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.559-	2.588-	1.934-	2.091-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.105-	1.072-	718-	730-
	92112010 Umlage Organisation	1.243-	1.221-	1.003-	905-
	92112020 Umlage Informationstechnik	16.518-	16.127-	10.307-	9.416-
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.164-	2.081-	1.762-	1.221-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.078-	2.137-	1.527-	1.096-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.367-	1.419-	1.213-	563-
	92112161 Umlage Kantine	311-	316-	272-	198-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	113-	113-	90-	30-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	76-	76-	65-	59-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.107-	1.126-	640-	739-
	92112250 Umlage Stadtkasse	3.455-	3.411-	3.168-	3.337-
	92112300 Umlage Justizariat	1.711-	1.758-	1.360-	1.624-
	92112350 Umlage Versicherungen	96-	97-	105-	132-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	2.213-	2.193-	0	0
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	116.238-	119.932-	102.252-	106.543-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	107.600-	107.600-	107.400-	96.383-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	5.439-	5.642-	4.061-	6.220-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.469-	1.538-	1.820-	851-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.587-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.380-	1.380-	0	124-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	800-	800-	0	765-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	600-	600-	0	539-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	903.758-	907.303-	869.397-	863.259-
28	- kalkulatorische Kosten	8.200-	5.950-	17.250-	14.334-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	8.200-	5.950-	17.250-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	14.334-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	911.958-	913.253-	886.647-	877.593-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	899.803-	893.473-	811.662-	804.978-

Heinrich-Suso-Gymnasium - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	1,32	1,32	1,00	1,00
EGr 5	0,93	0,93	0,93	0,93
Gesamtstellenzahl	2,25	2,25	1,93	1,93

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

Einzelprodukte

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

- Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

2110085000 **Geschwister-Scholl-Schule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	985.900	985.900	1.007.500	1.006.727
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	600	600	1.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	865.600	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	966.500	966.500	122.600	988.189
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	10.000	10.000	9.500	8.716
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	8.800	8.800	8.000	8.800
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	602
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	11.741
		33210010 Benutzungsgebühren	15.000	15.000	0	8.946
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	0	0	0	520
		33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	0	0	0	2.274
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	568
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	9.000	0
		34610031 Lernmittel	0	0	0	564
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	0	0	0	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.543
		34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	0	0	0	5.543
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	571
		35910000 Vermischte Erträge	500	500	500	571
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001.400	1.001.400	1.017.000	1.025.150
11	-	Personalaufwendungen	316.000-	321.900-	260.451-	304.994-
		40110000 Beamte	8.000-	8.200-	7.109-	7.359-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	233.700-	237.900-	209.935-	227.651-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.200-	5.300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	20.200-	20.700-	0	19.496-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	47.300-	48.200-	41.832-	46.885-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	1.600-	1.600-	1.575-	3.603-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	23.671-	4.760-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	4.526-	4.760-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	19.145-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.500-	364.500-	307.793-	287.881-
		42110160 Zusätzliche Energiesparmaßnahmen	0	0	0	28-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200-	7.200-	0	945-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	10.000-	10.000-	10.000-	5.786-
		42210017 Unterhaltung Mensa	1.300-	1.300-	500-	1.081-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.000-	70.000-	45.000-	40.977-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.000-	4.495-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	2.500-	2.500-	2.500-	2.002-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	53-	26-
		42710020 Gema/Tantieme	200-	200-	240-	171-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.000-	90.000-	73.000-	91.714-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	7.500-	7.500-	9.000-	831-
		42750000 Lernmittel	120.000-	120.000-	119.500-	91.255-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	7.000-	9.722-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	40.000-	40.000-	35.000-	38.121-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	700-	700-	1.000-	727-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	115.450-	81.950-	104.458-	134.924-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	115.450-	81.950-	104.458-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.472-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	4.556-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	27.521-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	624-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	100.751-
16	-	Transferaufwendungen	23.110-	23.110-	21.960-	12.833-
		43120205 Jugendbegleiter	18.000-	18.000-	17.100-	10.053-
		43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	448-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	5.110-	5.110-	4.860-	2.092-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	240-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.575-	94.900-	83.696-	83.139-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	1.873-	1.380-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	3.200-	3.200-	3.258-	7.777-
		44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	3.510-	3.695-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	1.573-	1.118-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	27-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.200-	1.200-	1.000-	792-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	1.021-	719-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.400-	2.400-	3.105-	2.113-
	44430000 Versicherungen	0	0	3.115-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.200-	2.300-	0	2.184-
	44430020 Unfallversicherung	65.000-	67.500-	65.000-	61.788-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	300-	300-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	0	694-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	600-	240-	850-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.900-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.635-	886.360-	802.028-	828.530-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.765	115.040	214.972	196.620
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.765	115.040	214.972	196.620
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.823.798-	1.830.152-	1.766.461-	1.744.776-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	1.181.910-	1.181.910-	1.211.820-	1.211.812-
	91112630 LV Hausdruckerei	140-	140-	0	122-
	92111000 Umlage Steuerung	28.199-	28.242-	22.590-	22.461-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	10.747-	10.478-	9.496-	8.825-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	18.978-	18.254-	14.575-	14.420-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	8.441-	8.539-	7.404-	7.569-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.050-	1.638-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.445-	3.501-	2.277-	2.230-
	92111430 Umlage Personalrat	4.528-	4.665-	2.909-	3.803-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	9.741-	9.811-	7.449-	8.042-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	4.211-	4.065-	2.766-	2.806-
	92112010 Umlage Organisation	8.503-	8.355-	6.864-	6.190-
	92112020 Umlage Informationstechnik	31.016-	30.257-	24.789-	19.620-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.237-	1.189-	979-	698-
	92112100 Umlage Personalwesen	14.219-	14.622-	10.449-	7.496-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.355-	9.708-	8.297-	3.854-
	92112161 Umlage Kantine	2.131-	2.162-	1.859-	1.354-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	770-	775-	613-	208-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	522-	523-	446-	401-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.117-	4.169-	2.520-	2.651-
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.902-	4.839-	4.495-	4.733-
	92112300 Umlage Justizariat	6.235-	6.372-	5.359-	5.860-
	92112350 Umlage Versicherungen	656-	661-	413-	484-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	197.358-	203.631-	148.875-	164.006-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	248.450-	248.050-	255.950-	222.300-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	13.251-	13.703-	9.992-	15.362-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.408-	4.613-	3.176-	2.880-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	99-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.380-	1.380-	0	397-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	2.800-	2.800-	0	3.084-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.100-	1.100-	0	1.104-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.823.798-	1.830.152-	1.766.461-	1.744.776-
28	- kalkulatorische Kosten	15.050-	10.950-	50.450-	25.271-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	204
	98100000 Planung kalk. Zinsen	15.050-	10.950-	50.450-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	25.476-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.838.848-	1.841.102-	1.816.911-	1.770.047-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.744.083-	1.726.062-	1.601.938-	1.573.427-

Geschwister-Scholl-Schule - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 9	0,92	0,92	0,92	0,92
EGr 8	1,60	1,60	1,52	1,52
EGr 6	0,90	0,90	0,89	0,89
EGr 5	1,59	1,59	1,59	1,59
EGr 3	0,46	0,46	0,46	0,46
Gesamtstellenzahl	5,47	5,47	5,38	5,38

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen**

Einzelprodukte

21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

- Gemeinschaftsschule Gebhard

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.400	343.400	0	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	325.900	325.900	0	0
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	6.000	6.000	0	0
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	11.500	11.500	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	3.800	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren	3.800	3.800	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	83.000	0	0
		34820030 Erst. für Integr. Schulentw.programm	83.000	83.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.200	430.200	0	0
11	-	Personalaufwendungen	223.250-	237.500-	0	0
		40110000 Beamte	2.700-	2.700-	0	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	171.350-	184.600-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	1.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	13.900-	14.200-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	33.100-	33.700-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	500-	500-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.250-	428.750-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	0	0
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.200-	1.200-	0	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	1.000-	1.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.500-	13.500-	0	0
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	1.000-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	130.000-	190.000-	0	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	56.000-	80.500-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	12.000-	15.000-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.000-	35.000-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	11.000-	11.000-	0	0
	42740020 Aufw. integratives Schulentwickl.projekt	25.000-	25.000-	0	0
	42750000 Lernmittel	36.000-	39.000-	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.500-	2.500-	0	0
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	12.000-	12.000-	0	0
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	500-	500-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	49.750-	39.650-	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	49.750-	39.650-	0	0
16	- Transferaufwendungen	13.030-	13.030-	0	0
	43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	0	0
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.230-	2.230-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.875-	41.600-	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	2.600-	0	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.600-	2.600-	0	0
	44310040 Büromaterial	2.500-	2.000-	0	0
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.000-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	0	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.500-	1.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.200-	2.300-	0	0
	44430020 Unfallversicherung	20.000-	21.000-	0	0
	44430025 Schülerzusatzversicherung	100-	100-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	0	0
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	600-	0	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.155-	760.530-	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.955-	330.330-	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	232.955-	330.330-	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	681.939-	689.313-	0	0
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	387.180-	387.180-	0	0
	92111000 Umlage Steuerung	25.535-	26.999-	0	0
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	9.678-	9.949-	0	0
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	17.110-	17.352-	0	0
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	7.640-	8.159-	0	0
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.034-	1.613-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.392-	3.447-	0	0
	92111430 Umlage Personalrat	4.459-	4.593-	0	0
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	8.803-	9.357-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111480 Umlage Integrationsförderung	3.813-	3.886-	0	0
	92112020 Umlage Informationstechnik	10.682-	10.435-	0	0
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.237-	1.189-	0	0
	92112100 Umlage Personalwesen	14.000-	14.398-	0	0
	92112161 Umlage Kantine	2.098-	2.128-	0	0
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	758-	763-	0	0
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	514-	515-	0	0
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.344-	1.581-	0	0
	92112250 Umlage Stadtkasse	3.411-	3.367-	0	0
	92112300 Umlage Justizariat	5.597-	6.074-	0	0
	92112350 Umlage Versicherungen	646-	651-	0	0
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	76.127-	78.634-	0	0
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	87.643-	87.720-	0	0
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.418-	4.346-	0	0
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.428-	3.588-	0	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	690-	690-	0	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	0
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	400-	400-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	681.939-	689.313-	0	0
28	- kalkulatorische Kosten	6.100-	4.100-	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	6.100-	4.100-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688.039-	693.413-	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	920.994-	1.023.743-	0	0

Bis 2012 siehe Grund- und Werkrealschule Gebhard, Kostenstelle 2110035030!

Gemeinschaftsschule Gebhard - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	0,38	0,38		
EGr 5	4,41	4,41		
EGr 3	0,38	0,38		
Gesamtstellenzahl	5,17	5,17		

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212001	Bereitst./Betrieb von Schulkindergärten

Einzelprodukte

21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten

- Sprachheilkindergarten

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212001 Bereitst./Betrieb von Schulkindergärten
2120015010 Sprachheilkindergarten (Schulkiga)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.800	25.800	24.200	30.280
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	20.000	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	25.800	25.800	4.200	30.280
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.800	25.800	24.200	30.280
11	-	Personalaufwendungen	8.300-	8.500-	6.512-	6.886-
		40110000 Beamte	300-	300-	271-	280-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.900-	6.000-	5.108-	5.082-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200-	200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	500-	600-	0	439-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.300-	1.300-	1.074-	1.025-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	100-	100-	60-	60-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	608-	181-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	172-	181-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	436-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905-	4.905-	5.007-	4.447-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	1.200-	1.003-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	0	0	0	178-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-	1-
		42710020 Gema/Tantieme	5-	5-	5-	2-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600-	1.600-	1.600-	2.768-
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	700-	700-	400-	0
		42750000 Lernmittel	1.200-	1.200-	1.600-	423-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	200-	72-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.150-	3.100-	3.408-	3.187-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.150-	3.100-	3.408-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	3.187-
16	-	Transferaufwendungen	40-	40-	40-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	40-	40-	40-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750-	1.800-	1.646-	1.290-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	3-	22-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	6-	26-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	100-	2-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	103-	86-
		44310080 Reisekosten	0	0	1-	1-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	504-	291-
		44430000 Versicherungen	0	0	74-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	52-
		44430020 Unfallversicherung	850-	900-	850-	782-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	16-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	5-	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.145-	18.345-	17.222-	15.992-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.655	7.455	6.978	14.288
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.655	7.455	6.978	14.288
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.401-	58.793-	57.628-	55.957-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	34.260-	34.260-	34.260-	34.272-
		92111000 Umlage Steuerung	607-	608-	486-	483-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	234-	228-	204-	190-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	412-	397-	313-	310-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	182-	184-	159-	163-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	24-	38-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	80-	81-	53-	51-
		92111430 Umlage Personalrat	105-	108-	67-	88-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	211-	212-	160-	173-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	91-	88-	60-	60-
		92112010 Umlage Organisation	196-	193-	158-	143-
		92112050 Umlage Telekommunikation	618-	595-	587-	349-
		92112100 Umlage Personalwesen	328-	337-	241-	173-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	216-	224-	192-	89-
		92112161 Umlage Kantine	49-	50-	43-	31-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	18-	18-	14-	5-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	12-	12-	10-	9-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	89-	90-	54-	56-
		92112250 Umlage Stadtkasse	461-	455-	422-	445-
		92112300 Umlage Justizariat	133-	136-	116-	124-
		92112350 Umlage Versicherungen	15-	15-	9-	10-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	10.943-	11.290-	10.205-	9.326-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	8.333-	8.362-	9.198-	8.453-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	194-	200-	138-	465-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	440-	378-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	40-	0
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	100-	100-	0	110-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	58.401-	58.793-	57.628-	55.957-
28	- kalkulatorische Kosten	400-	250-	500-	724-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	400-	250-	500-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	724-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.801-	59.043-	58.128-	56.681-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.146-	51.588-	51.150-	42.393-

Sprachheilkindergarten (Schulkindergarten) – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 5	0,14	0,14	0,14	0,14

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitst. und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

- Schule am Buchenberg

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.750	139.750	135.200	135.578
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	131.600	0
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	135.250	135.250	900-	130.958
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.500	4.500	4.500	4.200
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	0	0	0	420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	658
		34880040 Erstatt. überzahlte Personalaufwendungen	0	0	0	658
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	120
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	0	120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.750	139.750	135.200	136.356
11	-	Personalaufwendungen	46.800-	47.800-	38.953-	41.503-
		40110000 Beamte	700-	700-	609-	631-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	35.300-	35.900-	31.543-	31.247-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	400-	500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.000-	3.100-	0	2.702-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.300-	7.500-	6.666-	6.789-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	135-	135-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.269-	408-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	388-	408-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.881-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.710-	39.710-	30.115-	36.165-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	0
		42210017 Unterhaltung Mensa	500-	500-	300-	523-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	2.200-	3.164-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	600-	600-	600-	3.948-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5-	2-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	10-	10-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	10.000-	7.908-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	200-	200-	200-	945-
	42750000 Lernmittel	14.000-	14.000-	8.900-	9.944-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.900-	3.900-	1.900-	4.386-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	6.000-	5.335-
14	- Planmäßige Abschreibungen	31.600-	30.800-	34.506-	37.198-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	31.600-	30.800-	34.506-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	959-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	1.340-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	292-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	34.608-
16	- Transferaufwendungen	9.210-	9.210-	9.230-	12.406-
	43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	8.100-	8.418-
	43120206 Manager Jugendbegleiter	0	0	0	650-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.110-	1.110-	1.130-	0
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	3.338-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575-	14.300-	7.432-	8.290-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	406-	1.004-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	214-	592-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0	53-
	44310040 Büromaterial	500-	500-	501-	1.145-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	306-	351-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	11-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	0
	44310080 Reisekosten	100-	100-	102-	3-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	1.209-	749-
	44430000 Versicherungen	0	0	584-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	0	410-
	44430020 Unfallversicherung	4.000-	4.200-	3.900-	3.746-
	44430025 Schülerzusatzversicherung	100-	100-	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	130-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	10-	97-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	2.275-	6.800-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.895-	141.820-	123.504-	135.970-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.855	2.070-	11.696	386
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.855	2.070-	11.696	386
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	311.640-	313.058-	313.248-	301.592-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	197.580-	197.580-	197.640-	197.603-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91112630 LV Hausdruckerei	220-	220-	0	173-
	92111000 Umlage Steuerung	4.670-	4.736-	3.739-	3.715-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.775-	1.752-	1.572-	1.460-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.136-	3.054-	2.412-	2.386-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.398-	1.432-	1.225-	1.252-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	202-	315-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	663-	673-	438-	429-
	92111430 Umlage Personalrat	871-	897-	560-	731-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.612-	1.644-	1.233-	1.330-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	697-	682-	458-	464-
	92112010 Umlage Organisation	1.635-	1.607-	1.320-	1.190-
	92112020 Umlage Informationstechnik	4.754-	4.645-	2.781-	3.007-
	92112050 Umlage Telekommunikation	618-	595-	587-	349-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.735-	2.812-	2.009-	1.442-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.799-	1.867-	1.596-	741-
	92112161 Umlage Kantine	410-	416-	358-	260-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	148-	149-	118-	40-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	100-	101-	86-	77-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	675-	692-	420-	427-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.749-	2.713-	2.520-	2.654-
	92112300 Umlage Justizariat	1.016-	1.052-	894-	945-
	92112350 Umlage Versicherungen	126-	127-	69-	79-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	31.611-	32.615-	29.865-	28.180-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	48.087-	48.253-	53.061-	48.767-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.076-	1.106-	6.027-	1.950-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	574-	732-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.686-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	50-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	1.030-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	129-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	311.640-	313.058-	313.248-	301.592-
28	- kalkulatorische Kosten	6.000-	4.500-	7.000-	8.948-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	6.000-	4.500-	7.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	8.948-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.640-	317.558-	320.248-	310.539-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	314.785-	319.628-	308.552-	310.153-

Schule am Buchenberg (Förderschule) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	0,25	0,25	0,25	0,25
EGr 5	0,54	0,54	0,54	0,54
EGr 3	0,19	0,19	0,19	0,19
Gesamtstellenzahl	0,98	0,98	0,98	0,98

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte

21.40.01 Schülerbeförderung
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	14.500-	15.000-	10.265-	11.129-
		40110000 Beamte	3.400-	3.500-	3.047-	3.154-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	6.400-	6.600-	5.715-	5.740-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200-	2.300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	600-	600-	0	495-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.200-	1.300-	828-	1.068-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	700-	700-	675-	672-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.345-	2.040-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	1.940-	2.040-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	405-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23-	11-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	23-	11-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.032-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	4.032-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100-	33.100-	18.250-	19.105-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	31-	24-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	68-	64-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	33.000-	33.000-	18.000-	18.881-
		44310040 Büromaterial	0	0	4-	17-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	31-	40-
		44310080 Reisekosten	0	0	9-	13-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	45-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	61-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	43-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	14-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	10-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.600-	48.100-	34.913-	32.284-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.600-	48.100-	34.913-	32.284-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.600-	48.100-	34.913-	32.284-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.146-	2.106-	1.549-	1.404-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111000 Umlage Steuerung	650-	645-	433-	432-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	291-	283-	182-	170-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	499-	480-	279-	277-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	197-	197-	142-	145-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	239-	238-	143-	155-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	97-	93-	53-	54-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	46-	3
	92112250 Umlage Stadtkasse	172-	170-	167-	176-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	97-	2
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	8-	2-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.146-	2.106-	1.549-	1.404-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.146-	2.106-	1.549-	1.404-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	49.746-	50.206-	36.462-	33.688-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	30.200-	30.700-	21.213-	22.999-
		40110000 Beamte	7.100-	7.200-	6.296-	6.518-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	13.300-	13.600-	11.811-	11.863-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.600-	4.700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.200-	1.200-	0	1.022-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.600-	2.600-	1.711-	2.206-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	1.400-	1.400-	1.395-	1.389-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.845-	4.216-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	4.008-	4.216-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	837-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	347-	192-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	47-	23-
		42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	300-	170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	8.333-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	8.333-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	516-	462-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	65-	49-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	140-	133-
		44310040 Büromaterial	0	0	9-	35-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	65-	82-
		44310080 Reisekosten	0	0	19-	27-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	100-	100-	93-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	126-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	88-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	28-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	21-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.900-	31.400-	35.254-	27.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.900-	31.400-	35.254-	27.870-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.900-	31.400-	35.254-	27.870-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.250-	1.228-	1.192-	1.060-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92111000 Umlage Steuerung	338-	335-	373-	372-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	231-	225-	157-	146-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	372-	363-	241-	239-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	107-	107-	122-	126-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	151-	149-	123-	133-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	51-	48-	46-	47-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	40-	3
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	84-	2
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	6-	1-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250-	1.228-	1.192-	1.060-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.250-	1.228-	1.192-	1.060-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.150-	32.628-	36.446-	28.929-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.600	93.821
		31410208 Sicherheitsausstattung an Schulen (FAG)	0	0	0	91.821
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400	1.400	1.600	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	981
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	981
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	371
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	0	371
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.600	95.173
11	-	Personalaufwendungen	81.500-	81.800-	86.796-	61.578-
		40110000 Beamte	19.200-	19.400-	16.857-	17.452-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	35.600-	36.300-	61.623-	31.762-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.700-	12.300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.200-	3.000-	0	2.737-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.900-	6.900-	4.582-	5.907-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	3.900-	3.900-	3.735-	3.720-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.973-	11.287-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	10.732-	11.287-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.241-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.700-	349.700-	263.024-	165.255-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte an Schulen	81.000-	81.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	200-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	132.000-	132.000-	163.000-	97.496-
		42410020 Aufwand für Strom	1.400-	1.400-	1.400-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.400-	1.400-	1.400-	1.161-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.400-	5.400-	8.124-	61-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	99.800-	94.800-	76.900-	59.492-
		42720011 Netzkosten	22.000-	22.000-	0	0
		42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	8.000-	8.000-	8.000-	5.852-
		42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	0	500-	794-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.850-	2.200-	22.310-	25.685-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.850-	2.200-	22.310-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	12.863-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	5.722-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.957-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	5.014-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	128-
16	-	Transferaufwendungen	60.340-	60.340-	65.340-	22.852-
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Säntisschule	540-	540-	540-	0
		43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	1.800-	1.800-	1.800-	0
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	25.000-	25.000-	20.000-	19.852-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	10.000-	10.000-	15.000-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	20.000-	20.000-	25.000-	0
		43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700-	34.700-	55.582-	47.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	175-	131-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	373-	356-
		44291000 Leiharbeitskräfte	25.000-	25.000-	31.000-	13.647-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	25-	94-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	175-	220-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	50-	71-
		44310120 Netzinstallationen	0	0	18.000-	20.729-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	500-	249-	0
		44310200 Umzugskosten	2.000-	2.000-	1.000-	6.685-
		44430000 Versicherungen	0	0	336-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	236-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	75-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	56-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.200-	5.200-	4.200-	5.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.090-	528.740-	506.026-	334.558-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	536.690-	527.340-	504.426-	239.385-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	536.690-	527.340-	504.426-	239.385-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.921-	25.128-	17.980-	42.437-
		91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	981-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	60-
		91112635 LV Printwesen	0	0	0	465-
		92111000 Umlage Steuerung	6.674-	6.500-	5.386-	5.373-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.760-	2.623-	2.264-	2.111-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4.797-	4.507-	3.475-	3.447-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.011-	1.977-	1.765-	1.811-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.378-	2.327-	1.776-	1.923-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	997-	936-	659-	671-
		92112010 Umlage Organisation	0	0	0	2.733-
		92112020 Umlage Informationstechnik	0	0	0	3.692-
		92112100 Umlage Personalwesen	0	0	0	4.949-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	1.708-
		92112161 Umlage Kantine	0	0	0	627-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.081-	1.067-	571-	652-
		92112250 Umlage Stadtkasse	802-	791-	778-	819-
		92112300 Umlage Justizariat	1.620-	1.613-	1.213-	1.446-
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	94-	19-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	0	2.084-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	0	2.724-
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	2.802-	2.787-	0	2.442-
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	1.412-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	290-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.921-	25.128-	17.980-	42.437-
28	-	kalkulatorische Kosten	23.600-	23.500-	0	24.646-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	23.600-	23.500-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	24.646-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.521-	48.628-	17.980-	67.083-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.211-	575.968-	522.405-	306.468-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.092.000	2.052.200	1.978.600	2.009.757
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	39.700	34.600	19.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.706.700	1.720.600	1.627.500	1.659.603
		31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	15.000	15.000	0	0
		31410210 Projektzuschüsse Land	4.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	231.000	231.000	110.000	130.166
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.100	1.500	141.300	141.582
		31480005 Spenden	39.500	19.500	50.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	2.495
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	24.903
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	3.716
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	667
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	16.624
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.200	1.305.700	1.275.950	1.262.744
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	4.500	0
		33210010 Benutzungsgebühren	50.000	50.000	46.000	46.494
		33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	1.800	1.800	0	1.810
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	221.000	221.000	226.000	197.843
		33210021 Abonnementverkauf	274.000	271.100	275.700	231.990
		33210022 Tageseinnahmen	620.000	630.000	579.850	626.392
		33210023 Besuchergruppen	55.800	48.200	0	44.882
		33210024 Geschlossene Vorstellungen	44.600	44.600	99.600	68.567
		33210025 Ticketgebühren	35.000	35.000	33.000	36.842
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	3.000	3.000	10.300	2.283
		33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	1.000	1.000	1.000	5.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.850	561.500	401.400	581.469
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	7.000	0
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	149.300	149.900	122.800	146.058
		34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	21.000	21.000	20.000	10.560
		34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	19.000	19.000	18.000	13.972

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauszinsen	127.000	127.000	16.900	116.935
	34110016 Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0	1.904
	34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	22.250	22.300	21.000	19.371
	34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	0	0	0	7.452
	34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	0	0	0	5.445
	34110040 Sonstige Mieten und Pachten	5.800	5.800	0	400
	34120000 Erbbauszins	12.800	12.800	12.800	6.405
	34210000 Erträge aus Verkauf	96.700	96.700	93.800	127.876
	34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	10.500	10.500	0	171
	34210040 Verkaufserlöse Shop	30.000	30.000	30.000	29.112
	34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	25.000	25.000	25.000	33.019
	34210070 Erträge aus Verkauf der CD "Sound of Kon	0	0	0	374
	34610020 Sponsoring	2.500	2.500	2.000	23.645
	34610021 Werbeeinnahmen	35.000	35.000	29.600	26.116
	34610032 Kostenersätze	0	0	0	8.433
	34610033 Leihgebühren	2.500	2.500	1.000	2.763
	34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	1.500	1.500	1.500	1.456
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	25.000	10.000	58.052
	34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	3.200	0	10.000	36.776
	34800011 Eingliederungszuschuss	0	0	0	1.920
	34810010 Personalkostenerstattungen	12.500	25.000	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	787
	34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	69.300	0	0	18.569
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	6.746
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.746
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.300	80.300	82.900	113.715
	35910000 Vermischte Erträge	80.300	80.300	82.900	113.715
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.124.350	4.024.700	3.748.850	4.032.483
11	- Personalaufwendungen	7.320.050-	7.600.200-	6.580.500-	6.573.584-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	2.563.500-	0
	40110000 Beamte	124.500-	126.900-	116.600-	119.191-
	40120000 Tariflich Beschäftigte	6.147.650-	6.400.100-	3.249.100-	5.052.699-
	40120040 Freiwillige Zuwendungen	0	0	0	58-
	40190060 Freiw. Zuwendungen Gäste/Aushilfen	0	0	0	24.007-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.000-	82.500-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	286.800-	294.100-	0	349.256-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	651.800-	668.300-	623.800-	999.185-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	28.300-	28.300-	27.500-	29.189-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	366.500-	77.087-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	74.200-	77.087-
	41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	292.300-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.650-	2.918.750-	2.549.677-	2.830.104-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.200-	45.200-	34.000-	35.356-
	42110010 Materialaufwend. für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	0	1.327-
	42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	1.100-	1.100-	0	4.470-
	42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.500-	1.500-	0	1.936-
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	16.000-	40.000-	0	0
	42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	1.000-	0
	42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	7.550-	7.600-	6.500-	5.349-
	42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	5.800-	5.800-	5.500-	7.765-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	850-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.350-	42.350-	29.600-	19.254-
	42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	85-
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	36.000-	36.000-	0	41.748-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.450-	41.300-	78.550-	58.372-
	42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	17.530-	11.238-
	42310010 Miete technische Anlagen	1.700-	1.700-	1.500-	1.773-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	171.300-	169.300-	196.770-	147.480-
	42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	22.600-	22.600-	0	22.519-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	17.900-	17.900-	0	19.692-
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	9.180-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	17.000-	0
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	23.200-	23.300-	12.000-	19.704-
	42410020 Aufwand für Strom	38.600-	38.600-	2.000-	35.446-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.900-	3.900-	0	3.077-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.300-	11.300-	0	12.071-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450010 Fremdreinigung	2.800-	2.800-	0	2.743-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.650-	4.750-	23.350-	0
	42490010 Gebühren Kaminfeger	200-	200-	50-	146-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	29.000-	29.000-	26.000-	26.841-
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	700-	700-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.800-	13.800-	26.000-	11.489-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	0	8.253-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	6.000-	6.000-	0	4.236-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.300-	5.300-	0	5.009-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	126-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.350-	5.350-	5.350-	3.357-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.300-	26.300-	16.300-	24.829-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	500-	500-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	40.000-	10-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	89.000-	91.000-	279.000-	58.766-
	42710011 Theaterfotograf	18.000-	18.000-	0	17.983-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	0	60.433-
	42710013 Schaltungskosten	71.000-	71.000-	0	71.569-
	42710014 Druck-/Printkosten	75.000-	75.000-	0	74.261-
	42710015 Distribution	26.000-	26.000-	0	26.463-
	42710020 Gema/Tantieme	155.000-	155.000-	135.000-	153.129-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	140.000-	90.000-	71.500-	98.524-
	42710040 Zubringerdienst	23.400-	23.400-	21.500-	15.045-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	9.000-	9.000-	15.500-	6.221-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	6.000-	6.000-	0	5.094-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	281-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a	33.000-	32.000-	27.000-	38.742-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	22.000-	20.000-	0
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.300-	6.300-	6.300-	2.176-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	25.000-	9.370-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	20.000-	20.000-	20.000-	365-
	42710195 Turm Kulturzentrum	23.000-	23.000-	23.000-	31.168-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	31.000-	31.000-	32.500-	30.872-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	3.000-	1.800-
	42710198 Ausstellungen	185.000-	185.000-	171.000-	270.693-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710199 Museumspädagogik	34.000-	34.000-	32.000-	24.712-
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	15.000-	899-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	8.000-	8.000-	8.000-	1.455-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea- Life	30.000-	30.000-	10.000-	33.829-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	27.000-	28.000-	18.900-	30.412-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	38.000-	9.904-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	37.000-	38.000-	14.000-	35.518-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	10.000-	12.000-	7.000-	10.847-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	3.000-	4.164-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-	4.500-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.500-	2.500-	2.000-	1.685-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.000-	1.218-
	42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	10.500-	10.531-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	105.000-	105.000-	100.000-	95.245-
	42710216 Bestseller-Service	0	0	0	3.523-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.417-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	614-
	42710219 Sound of Konstanz	0	0	0	2.228-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	1.500-	1.463-
	42720005 Software	500-	500-	1.000-	978-
	42720009 Ticketing	34.000-	34.000-	34.000-	32.967-
	42720020 Mediothek-Software	40.000-	40.000-	32.000-	46.796-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	15.000-	77-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	70.000-	70.000-	70.000-	75.093-
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	20.000-	20.000-	8.000-	27.152-
	42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	20.000-	20.000-	0	0
	42810010 Bühnenbild/Deko	105.000-	105.000-	115.000-	104.716-
	42810020 Kostüme	51.000-	51.000-	50.000-	55.297-
	42810030 Requisiten	17.000-	17.000-	17.000-	18.034-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	12.000-	11.617-
	42810050 Aufführungsmaterial	3.000-	3.000-	9.500-	3.464-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	1.030-
	42910015 Werkverträge	620.000-	620.000-	495.077-	631.564-
	42910016 Künstlersozialabgabe	24.000-	24.000-	22.000-	23.177-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.500-	5.293-
14	- Planmäßige Abschreibungen	329.800-	289.350-	280.900-	382.114-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	329.800-	289.350-	280.900-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	146-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	162.016-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	16.632-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	12.681-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	5.683-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	184.137-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	2-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	18-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	800-
16	- Transferaufwendungen	4.929.725-	5.614.944-	4.084.251-	3.667.805-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.000-	11.000-	10.000-	10.000-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	5.000-	5.000-	10.000-	1.800-
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	624.000-	905.000-	317.000-	233.300-
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	555.000-	825.000-	82.500-	0
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.165.200-	2.213.700-	2.076.275-	2.055.275-
	43150204 Projektzusch. Marketing/Sponsorennetzwer	0	0	28.000-	28.000-
	43150205 Zuschuss für EduArt-Konzerte	0	0	12.500-	12.500-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	505.000-	540.000-	505.000-	455.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	128.000-	128.000-	117.000-	116.935-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	288.100-	288.100-	285.151-	230.021-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	14.100-	1.004-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	0	14.745-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	650-	650-	650-	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.500-	2.434-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.150-	2.150-	2.200-	2.063-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	7.800-	8.156-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.250-	10.250-	9.150-	8.482-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	37.400-	37.400-	34.600-	29.181-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	0	50.000-	35.000-	38.841-
	43180222 Konstanzner Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	27.825-	27.825-	27.825-	27.825-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180224 Zuschuss an K 9	57.750-	57.750-	41.100-	41.100-
	43180225 Defizitgarantie K 9	0	0	16.650-	16.617-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	85.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	5.000-	6.289-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	6.600-	6.600-	4.800-	2.675-
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	5.000-	4.278-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	115.300-	121.300-	72.000-	69.792-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	25.000-	12.294-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	61.350-	61.350-	36.600-	45.926-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	11.500-	11.150-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	56.200-	56.200-	56.200-	54.476-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	4.200-	4.246-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	33.350-	33.350-	29.800-	26.135-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	6.900-	6.900-	6.900-	6.228-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition- Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	0
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	3.950-	4.069-	3.800-	3.801-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	50-	50-
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	200-	200-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-	470-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	200-	153-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	0	0	0	2.117-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	12.050-	9.600-	8.300-	9.912-
	43180253 Narrentreffen 2012	0	0	100.000-	0
	43180254 Förderpreis	0	0	0	4.600-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	0	0
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes- Theater	350-	400-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	7.000-	0	0	0
	43180260 Zusch. Traditionsgem. Garnisonsstadt KN	6.000-	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.050-	356.750-	323.088-	384.343-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.400-	24.000-	19.200-	39.936-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	28.950-	28.950-	24.150-	37.700-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	15.050-	15.050-	12.950-	12.696-
	44291000 Leiharbeitskräfte	11.000-	11.000-	8.000-	8.050-
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.500-	5.500-	7.300-	5.095-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	500-	300-	184-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	36
	44310010 Verbrauchsmittel	20.700-	20.700-	21.700-	16.877-
	44310040 Büromaterial	33.600-	33.600-	36.500-	35.027-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	26.500-	26.500-	15.850-	18.986-
	44310060 Frankieraufwand	26.000-	26.000-	23.000-	27.649-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	17.050-	17.050-	17.050-	15.951-
	44310080 Reisekosten	73.000-	53.000-	58.600-	82.473-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	4.237-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	1.100-	800-	830-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	29
	44430000 Versicherungen	0	0	72.138-	244
	44430010 Haftpflichtversicherungen	24.300-	24.600-	0	23.417-
	44430020 Unfallversicherung	600-	600-	0	536-
	44430030 Glasversicherung	0	0	150-	0
	44430040 Feuerversicherung	2.900-	2.900-	0	3.327-
	44430070 Ausstellungsversicherung	42.900-	42.900-	0	37.712-
	44430075 Eigenschadenversicherung	8.800-	8.800-	0	7.436-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.300-	6.600-	0	5.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	5.400-	734-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.875.275-	16.779.994-	14.184.916-	13.915.038-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.750.925-	12.755.294-	10.436.066-	9.882.555-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.750.925-	12.755.294-	10.436.066-	9.882.555-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.472.919-	3.467.263-	3.525.771-	3.223.086-
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	6.746-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	897.330-	897.330-	882.120-	894.715-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	255-
	91112630 LV Hausdruckerei	24.140-	25.640-	0	19.928-
	91112635 LV Printwesen	11.900-	12.160-	0	12.176-
	91113300 LV Grundstücksver./-verwaltung	0	0	7.550-	7.548-
	92111000 Umlage Steuerung	264.777-	264.213-	288.252-	284.155-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	101.493-	98.549-	121.177-	110.863-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	6.540-	6.600-	4.507-	4.219-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	179.795-	172.246-	185.979-	173.121-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	80.065-	80.648-	94.475-	95.519-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	4.683-	7.309-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	37.170-	37.738-	25.577-	24.450-
	92111430 Umlage Personalrat	48.672-	50.127-	32.674-	39.919-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	92.584-	92.920-	95.047-	101.300-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	35.619-	33.704-	35.296-	35.828-
	92112010 Umlage Organisation	94.062-	92.369-	77.085-	68.375-
	92112020 Umlage Informationstechnik	428.934-	416.944-	408.078-	271.308-
	92112050 Umlage Telekommunikation	58.249-	50.074-	67.936-	31.144-
	92112100 Umlage Personalwesen	157.572-	160.249-	117.351-	107.264-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	64.858-	66.990-	92.546-	42.668-
	92112161 Umlage Kantine	23.927-	24.259-	20.882-	15.391-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	8.653-	8.708-	6.880-	2.248-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	2.328-	2.332-	1.990-	1.789-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	34.117-	34.517-	43.964-	42.247-
	92112250 Umlage Stadtkasse	46.752-	46.829-	42.930-	44.882-
	92112300 Umlage Justizariat	35.059-	35.705-	67.714-	33.938-
	92112350 Umlage Versicherungen	2.928-	2.951-	5.219-	5.599-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	13.458-	17.777-	11.613-	10.835-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	238.151-	245.713-	235.364-	207.488-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	336.933-	337.135-	401.550-	323.723-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	39.576-	40.251-	28.444-	25.685-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	46.992-	49.178-	78.870-	31.574-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	21.912-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	22.789-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	14.400-	14.900-	0	104.280-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	12.500-	12.500-	0	13.521-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	28.700-	28.700-	0	28.383-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.472.919-	3.467.263-	3.525.771-	3.223.086-
28	- kalkulatorische Kosten	941.650-	929.050-	842.800-	966.398-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	58.156
	98100000 Planung kalk. Zinsen	941.650-	929.050-	842.800-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.024.554-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.414.569-	4.396.313-	4.368.571-	4.189.485-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.165.494-	17.151.607-	14.804.637-	14.072.040-

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2510 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4
25
2510

Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	3.000	3.509
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	2.000	2.000	3.000	3.509
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	300	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	2.100	3.300	3.509
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000-	68.000-	68.000-	40.902-
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	25.000-	9.370-
		42710194 Jahr der Wissenschaft	20.000-	20.000-	20.000-	365-
		42710195 Turm Kulturzentrum	23.000-	23.000-	23.000-	31.168-
16	-	Transferaufwendungen	29.100-	29.100-	31.300-	20.753-
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.000-	11.000-	10.000-	10.000-
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	5.000-	5.000-	10.000-	1.800-
		43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	6.600-	6.600-	4.800-	2.675-
		43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	5.000-	4.278-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.100-	97.100-	99.300-	61.655-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.000-	95.000-	96.000-	58.147-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	95.000-	95.000-	96.000-	58.147-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.899-	2.821-	3.118-	2.779-
		92111000 Umlage Steuerung	1.012-	998-	962-	959-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	374-	359-	404-	377-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	665-	629-	620-	615-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	302-	301-	315-	323-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	346-	343-	317-	343-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	151-	144-	118-	120-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	102-	6
		92112250 Umlage Stadtkasse	48-	48-	47-	49-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	216-	5
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	17-	3-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.899-	2.821-	3.118-	2.779-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.899-	2.821-	3.118-	2.779-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	97.899-	97.821-	99.118-	60.925-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520005000 Rosgartenmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.650	6.950	16.650	13.842
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	5.650	950	10.650	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000	6.000	6.000	7.903
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	5.939
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.000	39.000	39.000	44.779
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	38.000	38.000	38.000	44.192
		33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	1.000	1.000	1.000	587
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	68.131
		34210040 Verkaufserlöse Shop	30.000	30.000	30.000	29.112
		34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	25.000	25.000	25.000	33.019
		34610020 Sponsoring	0	0	0	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	0	0	24.589
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	10.549
		34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	58.000	0	0	14.040
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.950
		35910000 Vermischte Erträge	3.000	3.000	3.000	3.950
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.650	103.950	113.650	155.291
11	-	Personalaufwendungen	1.045.700-	1.064.600-	844.200-	900.247-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	816.500-	831.200-	713.600-	704.353-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	70.800-	72.100-	0	59.881-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	158.400-	161.300-	130.600-	136.013-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	62.400-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	62.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.950-	251.950-	226.450-	283.435-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800-	3.800-	3.800-	2.282-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	10.000-	25.368-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.000-	3.000-	3.000-	522-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	5.500-	10.672-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	979-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	150-	150-	150-	123-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	423-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	18.000-	20.000-	16.000-	10.105-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.000-	1.000-	1.000-	1.096-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	15.000-	15.000-	10.000-	9.560-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	3.000-	1.800-
	42710198 Ausstellungen	120.000-	120.000-	120.000-	171.907-
	42710199 Museumspädagogik	10.000-	10.000-	10.000-	1.334-
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	15.000-	899-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	20.000-	20.000-	20.000-	19.214-
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	20.000-	20.000-	8.000-	27.152-
14	- Planmäßige Abschreibungen	60.650-	57.150-	70.550-	69.496-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	60.650-	57.150-	70.550-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	7.524-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	4.888-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	1.742-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	55.342-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500-	60.700-	53.702-	50.762-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.800-	4.800-	3.500-	9.554-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	189-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	1.000-	640-
	44310010 Verbrauchsmittel	15.000-	15.000-	16.000-	9.967-
	44310040 Büromaterial	4.500-	4.500-	3.400-	4.696-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.300-	7.300-	7.300-	2.849-
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.634-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	29
	44430000 Versicherungen	0	0	20.502-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.000-	3.100-	0	2.807-
	44430020 Unfallversicherung	200-	200-	0	178-
	44430070 Ausstellungsversicherung	21.000-	21.000-	0	16.718-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	0	891-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	800-	0	667-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416.800-	1.434.400-	1.257.302-	1.303.940-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.250.150-	1.330.450-	1.143.652-	1.148.649-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.250.150-	1.330.450-	1.143.652-	1.148.649-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	625.328-	625.729-	578.967-	535.015-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	212.820-	212.820-	212.850-	212.841-
	91112630 LV Hausdruckerei	5.430-	6.430-	0	4.310-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91112635 LV Printwesen	1.097-	1.123-	0	1.127-
	92111000 Umlage Steuerung	42.943-	42.986-	34.340-	34.158-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	16.147-	15.732-	14.436-	13.421-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	28.592-	27.470-	22.157-	21.927-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	12.840-	12.984-	11.255-	11.511-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.413-	2.205-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	4.638-	4.713-	3.066-	3.002-
	92111430 Umlage Personalrat	6.096-	6.280-	3.916-	5.120-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	14.762-	14.863-	11.323-	12.230-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	6.412-	6.187-	4.205-	4.267-
	92112010 Umlage Organisation	11.446-	11.248-	9.240-	8.333-
	92112020 Umlage Informationstechnik	58.131-	56.728-	48.003-	36.841-
	92112050 Umlage Telekommunikation	10.301-	9.029-	11.820-	7.519-
	92112100 Umlage Personalwesen	19.141-	19.684-	14.066-	10.091-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	12.593-	13.069-	11.169-	5.188-
	92112161 Umlage Kantine	2.869-	2.910-	2.503-	1.823-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.037-	1.043-	825-	281-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	702-	703-	600-	540-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	10.840-	10.963-	7.446-	7.490-
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.323-	4.268-	3.964-	4.175-
	92112300 Umlage Justizariat	9.614-	9.822-	8.100-	9.067-
	92112350 Umlage Versicherungen	884-	890-	624-	746-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	21.993-	22.691-	21.266-	19.081-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	84.342-	84.393-	97.494-	75.498-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.737-	4.832-	4.022-	5.506-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	10.285-	10.763-	12.607-	6.754-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	3.868-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	3.798-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	3.253-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	2.200-	2.200-	0	2.196-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	6.700-	6.700-	0	6.718-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	625.328-	625.729-	578.967-	535.015-
28	- kalkulatorische Kosten	342.550-	339.750-	345.000-	347.767-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	631
	98100000 Planung kalk. Zinsen	342.550-	339.750-	345.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	348.398-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	967.878-	965.479-	923.967-	882.782-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.218.028-	2.295.929-	2.067.619-	2.031.431-

Rosgartenmuseum - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 15	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 13	2,50	2,50	1,50	1,50
EGr 10	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 9	3,00	3,00	2,00	2,00
EGr 6	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 5	2,00	2,00	2,50	2,50
EGr 3	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 2	4,75	4,75	2,89	2,89
Gesamtstellenzahl	18,25	18,25	14,89	14,89

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520005100 Naturmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	150.000	124.240
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	150.000	150.000	150.000	119.187
		33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	0	0	0	5.054
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	75.000	98.546
		34210000 Erträge aus Verkauf	75.000	75.000	75.000	98.546
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.000	225.000	225.000	222.786
11	-	Personalaufwendungen	59.500-	60.600-	98.800-	67.311-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	46.200-	47.100-	82.100-	50.004-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	4.000-	4.100-	0	5.161-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	9.300-	9.400-	16.700-	12.146-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.600-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	7.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.950-	280.950-	193.250-	263.226-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.000-	3.126-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	22.600-	22.600-	0	22.519-
		42410020 Aufwand für Strom	16.000-	16.000-	0	15.135-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000-	2.000-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	150-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	8.000-	8.000-	8.000-	2.020-
		42710198 Ausstellungen	10.000-	10.000-	10.000-	19.206-
		42710199 Museumspädagogik	20.000-	20.000-	18.000-	23.377-
		42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	8.000-	8.000-	8.000-	1.455-
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	30.000-	30.000-	10.000-	33.829-
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	27.000-	28.000-	18.900-	30.412-
		42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	38.000-	9.904-
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	37.000-	38.000-	14.000-	35.518-
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	10.000-	12.000-	7.000-	10.847-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	50.000-	50.000-	50.000-	55.878-
	42910015 Werkverträge	15.000-	15.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.500-	12.150-	17.600-	19.097-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.500-	12.150-	17.600-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	1.544-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	17.553-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400-	8.000-	7.157-	7.689-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	700-	244-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0	100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	500-	300-	184-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.200-	2.200-	2.200-	3.813-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	730-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	457-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	21-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.657-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	400-	0	321-
	44430020 Unfallversicherung	200-	200-	0	178-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	159-
	44430070 Ausstellungsversicherung	1.700-	1.700-	0	1.303-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	102-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	76-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.350-	361.700-	324.407-	357.322-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.350-	136.700-	99.407-	134.536-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	138.350-	136.700-	99.407-	134.536-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.346-	108.159-	77.747-	83.355-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	38.130-	38.130-	14.370-	26.988-
	91112630 LV Hausdruckerei	390-	390-	0	306-
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	4.700-	4.645-
	92111000 Umlage Steuerung	7.734-	7.733-	5.720-	5.695-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.890-	2.812-	2.405-	2.237-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	5.124-	4.915-	3.691-	3.655-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.312-	2.335-	1.875-	1.919-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	162-	252-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	530-	539-	350-	343-
	92111430 Umlage Personalrat	697-	718-	448-	585-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.653-	2.668-	1.886-	2.039-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.155-	1.113-	700-	712-
	92112010 Umlage Organisation	1.308-	1.285-	1.056-	952-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112020 Umlage Informationstechnik	17.508-	17.075-	14.510-	11.075-
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.730-	2.406-	5.309-	1.967-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.188-	2.250-	1.608-	1.153-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.439-	1.494-	1.276-	593-
	92112161 Umlage Kantine	328-	333-	286-	208-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	118-	119-	94-	32-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	80-	80-	69-	62-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.740-	5.801-	4.263-	4.098-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.609-	1.588-	1.475-	1.553-
	92112300 Umlage Justizariat	1.789-	1.826-	1.330-	1.574-
	92112350 Umlage Versicherungen	101-	102-	103-	128-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	528-	545-	996-	498-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.882-	3.885-	5.917-	5.422-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.734-	1.792-	353-	292-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.938-	3.075-	2.908-	1.858-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	50-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.650-	0	0	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	900-	900-	0	843-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	2.000-	2.000-	0	1.920-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	110.346-	108.159-	77.747-	83.355-
28	- kalkulatorische Kosten	2.150-	1.550-	2.750-	4.014-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	2.150-	1.550-	2.750-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	4.014-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.496-	109.709-	80.497-	87.369-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.846-	246.409-	179.904-	221.905-

Naturmuseum - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 13	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 8	0,50	0,50	1,50	0,50
EGr 2	0,16	0,16	0,16	0,16
Gesamtstellenzahl	1,16	1,16	2,16	1,16

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.850	4.650	4.850	848
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	850	650	850	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	4.000	4.000	0
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	848
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	18.179
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	15.000	15.000	15.000	18.179
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	18.368
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.000	14.000	14.000	10.368
		34610020 Sponsoring	0	0	0	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	0	0	4.529
		34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	11.300	0	0	4.529
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	355
		35910000 Vermischte Erträge	300	300	300	355
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.450	33.950	34.150	42.278
11	-	Personalaufwendungen	132.500-	134.900-	103.900-	75.234-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	102.800-	104.700-	86.900-	58.882-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	8.900-	9.100-	0	4.958-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	20.800-	21.100-	17.000-	11.394-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.100-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.100-	85.100-	84.100-	92.833-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.400-	1.400-	1.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	10.000-	10.000-	8.000-	3.582-
		42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a	0	0	0	69-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	4.200-	4.200-	4.200-	2.176-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	8.000-	8.000-	8.000-	7.350-
	42710198 Ausstellungen	55.000-	55.000-	41.000-	79.580-
	42710199 Museumspädagogik	4.000-	4.000-	4.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	15.000-	77-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.000-	850-	1.300-	1.381-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	850-	1.300-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.363-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	18-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.200-	14.301-	15.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	600-	244-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	319-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	36
	44310010 Verbrauchsmittel	3.500-	3.500-	3.500-	3.097-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	0
	44310080 Reisekosten	800-	800-	800-	1.858-
	44430000 Versicherungen	0	0	9.101-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	0	561-
	44430020 Unfallversicherung	200-	200-	0	178-
	44430070 Ausstellungsversicherung	9.200-	9.200-	0	8.767-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	178-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	200-	0	133-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.700-	237.050-	211.701-	184.749-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.250-	203.100-	177.551-	142.471-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	189.250-	203.100-	177.551-	142.471-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.918-	98.020-	96.625-	90.582-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	34.830-	34.830-	34.830-	34.832-
	91112630 LV Hausdruckerei	530-	530-	0	431-
	92111000 Umlage Steuerung	8.030-	8.021-	6.526-	6.490-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.023-	2.939-	2.743-	2.550-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	5.351-	5.131-	4.210-	4.167-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.401-	2.423-	2.139-	2.187-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	283-	441-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	928-	943-	613-	600-
	92111430 Umlage Personalrat	1.219-	1.256-	783-	1.024-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.761-	2.775-	2.152-	2.324-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.199-	1.155-	799-	811-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112010 Umlage Organisation	2.289-	2.249-	1.848-	1.667-
	92112050 Umlage Telekommunikation	721-	606-	909-	577-
	92112100 Umlage Personalwesen	3.828-	3.937-	2.813-	2.018-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.519-	2.614-	2.234-	1.038-
	92112161 Umlage Kantine	574-	582-	501-	365-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	207-	209-	165-	56-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	141-	141-	120-	108-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.163-	1.175-	725-	775-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.058-	1.044-	970-	1.021-
	92112300 Umlage Justizariat	1.786-	1.821-	1.543-	1.711-
	92112350 Umlage Versicherungen	177-	178-	119-	141-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.404-	2.481-	5.183-	2.274-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	10.541-	10.547-	16.567-	15.787-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	757-	769-	390-	420-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.898-	5.125-	7.147-	3.161-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	595-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	200-	0	0	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	60-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	4.000-	4.000-	0	3.986-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	97.918-	98.020-	96.625-	90.582-
28	- kalkulatorische Kosten	206.500-	206.500-	206.500-	206.538-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	139
	98100000 Planung kalk. Zinsen	206.500-	206.500-	206.500-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	206.677-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.418-	304.520-	303.125-	297.120-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.668-	507.620-	480.676-	439.591-

Wessenberg-Galerie - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 13	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 2	3,72	3,72	1,86	1,86
Gesamtstellenzahl	4,22	4,22	2,36	2,36

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv
Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.500	3.510
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	4.500	0
		33210010 Benutzungsgebühren	4.000	4.000	0	3.510
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.500	3.510
11	-	Personalaufwendungen	315.900-	321.400-	234.000-	240.606-
		40110000 Beamte	94.400-	96.200-	89.900-	89.743-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	109.700-	111.700-	104.800-	102.895-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.400-	62.500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.500-	9.700-	0	8.882-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	20.300-	20.700-	19.300-	19.063-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	20.600-	20.600-	20.000-	20.024-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	66.900-	58.041-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	57.200-	58.041-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	9.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250-	31.250-	35.450-	31.429-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.500-	2.557-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.200-	750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	250-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	1.175-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	8.000-	8.000-	14.500-	13.963-
		42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	3.000-	4.164-
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-	4.500-
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.500-	2.500-	2.000-	1.685-
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.000-	1.218-
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.417-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	2.500-	3.450-	3.292-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.700-	2.500-	3.450-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	3.292-
16	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	12.500-	3.965-	4.556-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	600-	545-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	105-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	350-	350-	350-	313-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	1.100-	1.117-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	8.000-	8.000-	350-	101-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	500-	1.378-
		44430000 Versicherungen	0	0	915-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	0	642-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	204-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	152-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.450-	369.750-	345.865-	340.025-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	360.450-	365.750-	341.365-	336.515-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	360.450-	365.750-	341.365-	336.515-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	252.498-	252.230-	225.594-	206.100-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	120.210-	120.210-	120.210-	120.221-
		91112630 LV Hausdruckerei	1.320-	1.320-	0	1.043-
		91112635 LV Printwesen	252-	259-	0	255-
		92111000 Umlage Steuerung	10.555-	10.565-	8.945-	8.900-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.964-	3.862-	3.760-	3.497-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	7.021-	6.744-	5.771-	5.713-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	3.156-	3.191-	2.932-	2.999-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	323-	504-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.060-	1.077-	701-	686-
		92111430 Umlage Personalrat	1.393-	1.435-	895-	1.170-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.627-	3.651-	2.949-	3.187-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.576-	1.521-	1.095-	1.112-
		92112010 Umlage Organisation	2.616-	2.571-	2.112-	1.905-
		92112020 Umlage Informationstechnik	21.771-	21.249-	17.769-	13.806-
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.833-	2.417-	2.563-	2.196-
		92112100 Umlage Personalwesen	4.375-	4.499-	3.215-	2.306-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.878-	2.987-	2.553-	1.186-
		92112161 Umlage Kantine	656-	665-	572-	417-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	237-	238-	189-	64-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	161-	161-	137-	123-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.536-	1.554-	987-	1.090-
	92112300 Umlage Justizariat	2.378-	2.429-	2.098-	2.401-
	92112350 Umlage Versicherungen	202-	203-	162-	197-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	7.900-	8.162-	6.468-	7.101-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	43.350-	43.400-	35.100-	14.442-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.131-	1.154-	545-	815-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.918-	4.100-	3.470-	2.717-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	40-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	358-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	4.558-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	77-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	2.000-	2.000-	0	1.917-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	252.498-	252.230-	225.594-	206.100-
28	- kalkulatorische Kosten	600-	500-	850-	916-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	600-	500-	850-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	916-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.098-	252.730-	226.444-	207.016-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	613.548-	618.480-	567.809-	543.531-

Stadtarchiv - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	2,00	2,00	1,00	1,00
EGr 14	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	1,00	1,00	2,00	2,00
Gesamtstellenzahl	5,00	5,00	5,00	5,00

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

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

Spielstätten:

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

Für Sonderprojekte bespielt das Theater weitere Sonderspielstätten/Open Air

Externe Prohebühnen:

- Brauneggerstraße 60
- Fritz-Arnold-Straße 23

Externe Lagerflächen:

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

Einzelprodukte

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.030.450	1.995.550	1.955.350	1.963.370
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	4.150	3.950	7.550	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.695.700	1.709.600	1.616.500	1.650.700
		31410210 Projektzuschüsse Land	4.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	231.000	231.000	110.000	130.166
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	30.000	30.000	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.100	1.500	141.300	139.954
		31480005 Spenden	39.500	19.500	50.000	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	8.747
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	667
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	3.136
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.029.400	1.028.900	988.150	1.008.674
		33210021 Abonnementverkauf	274.000	271.100	275.700	231.990
		33210022 Tageseinnahmen	620.000	630.000	579.850	626.392
		33210023 Besuchergruppen	55.800	48.200	0	44.882
		33210024 Geschlossene Vorstellungen	44.600	44.600	99.600	68.567
		33210025 Ticketgebühren	35.000	35.000	33.000	36.842
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.100	100.100	64.000	95.184
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	7.000	0
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	35.500	35.500	20.400	37.358
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	1.200	1.200	0	1.100
		34110040 Sonstige Mieten und Pachten	5.800	5.800	0	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.100	7.100	4.000	17.428
		34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	10.500	10.500	0	171
		34610020 Sponsoring	2.500	2.500	2.000	2.254
		34610021 Werbeeinnahmen	35.000	35.000	29.600	26.116
		34610032 Kostenersätze	0	0	0	7.593
		34610033 Leihgebühren	2.500	2.500	1.000	2.763
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	25.000	10.000	28.147
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	3.200	0	10.000	26.227
		34800011 Eingliederungszuschuss	0	0	0	1.920

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		34810010 Personalkostenerstattungen	12.500	25.000	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	4.389
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.389
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	11.600	42.831
		35910000 Vermischte Erträge	9.000	9.000	11.600	42.831
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.184.650	3.158.550	3.029.100	3.142.594
11	-	Personalaufwendungen	4.648.300-	4.868.400-	4.317.500-	4.275.198-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	2.563.500-	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	4.244.900-	4.452.500-	1.468.200-	3.373.054-
		40120040 Freiwillige Zuwendungen	0	0	0	58-
		40190060 Freiw. Zuwendungen Gäste/Aushilfen	0	0	0	24.007-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	123.400-	127.100-	0	206.233-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	280.000-	288.800-	285.800-	670.151-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	0	0	1.695-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	133.800-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	133.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.400-	1.674.400-	1.509.327-	1.696.828-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	8.000-	9.000-	7.630-
		42110010 Materialaufwend. für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	0	1.327-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	1.100-	1.100-	0	1.054-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.500-	1.500-	0	1.936-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	8.000-	0	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.400-	1.400-	500-	1.326-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.000-	3.000-	3.000-	2.518-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	12.000-	0	10.117-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	36.000-	36.000-	0	41.748-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	13.000-	54.850-	14.413-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	5.530-	11.238-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.700-	1.700-	1.500-	1.402-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	58.500-	58.500-	85.470-	43.471-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	8.600-	8.600-	0	8.592-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	4.925-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	17.000-	0
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	12.000-	12.000-	12.000-	9.588-
	42410020 Aufwand für Strom	14.500-	14.500-	0	12.703-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	0	1.111-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.300-	11.300-	0	12.071-
	42450010 Fremdreinigung	2.800-	2.800-	0	2.743-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.500-	900-	0
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	19.000-	19.000-	17.000-	18.471-
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	500-	500-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.800-	3.800-	20.500-	816-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	0	8.253-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	6.000-	6.000-	0	4.236-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	5.300-	5.300-	0	4.030-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	126-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	5.000-	3.234-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	16.000-	10.000-	17.273-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	500-	500-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	40.000-	10-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	30.000-	30.000-	220.000-	32.103-
	42710011 Theaterfotograf	18.000-	18.000-	0	17.983-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	0	60.433-
	42710013 Schaltungskosten	71.000-	71.000-	0	71.569-
	42710014 Druck-/Printkosten	75.000-	75.000-	0	74.261-
	42710015 Distribution	26.000-	26.000-	0	26.463-
	42710020 Gema/Tantieme	155.000-	155.000-	135.000-	153.129-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	140.000-	90.000-	71.500-	98.524-
	42710040 Zubringerdienst	23.400-	23.400-	21.500-	15.045-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	8.000-	8.000-	14.500-	5.125-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	6.000-	6.000-	0	5.094-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	281-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	1.500-	1.463-
	42720005 Software	500-	500-	1.000-	978-
	42720009 Ticketing	34.000-	34.000-	34.000-	32.967-
	42810010 Bühnenbild/Deko	105.000-	105.000-	115.000-	104.716-
	42810020 Kostüme	51.000-	51.000-	50.000-	55.297-
	42810030 Requisiten	17.000-	17.000-	17.000-	18.034-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	12.000-	11.617-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42810050 Aufführungsmaterial	3.000-	3.000-	9.500-	3.464-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	1.030-
		42910015 Werkverträge	605.000-	605.000-	495.077-	631.564-
		42910016 Künstlersozialabgabe	24.000-	24.000-	22.000-	23.177-
		42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.500-	5.293-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	127.600-	107.500-	131.750-	138.898-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	127.600-	107.500-	131.750-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	146-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	72.758-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	4.174-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	3.278-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	58.542-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.200-	168.600-	167.722-	218.933-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	10.400-	8.700-	22.050-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	25.000-	25.000-	20.000-	28.776-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.400-	7.400-	6.700-	7.334-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.500-	5.500-	7.300-	5.095-
		44310040 Büromaterial	12.000-	12.000-	15.000-	15.514-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.500-	4.500-	3.500-	2.758-
		44310060 Frankieraufwand	26.000-	26.000-	23.000-	27.649-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.000-	5.000-	4.000-	4.496-
		44310080 Reisekosten	65.000-	45.000-	52.500-	75.801-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	4.237-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.100-	1.100-	800-	830-
		44430000 Versicherungen	0	0	26.222-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	14.300-	14.300-	0	14.115-
		44430040 Feuerversicherung	2.900-	2.900-	0	2.206-
		44430075 Eigenschadenversicherung	5.500-	5.500-	0	4.482-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.000-	4.000-	0	3.590-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.696.500-	6.818.900-	6.260.100-	6.329.857-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.511.850-	3.660.350-	3.231.000-	3.187.264-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.511.850-	3.660.350-	3.231.000-	3.187.264-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.376.230-	1.369.175-	1.573.890-	1.417.969-
		91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	4.389-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	251.460-	251.460-	259.920-	259.868-
		91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	30-
		91112630 LV Hausdruckerei	8.080-	8.080-	0	7.978-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112635 LV Printwesen	6.667-	6.806-	0	6.816-
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	2.300-	2.323-
	92111000 Umlage Steuerung	131.443-	130.380-	179.911-	176.405-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	51.300-	49.514-	75.632-	68.528-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	90.940-	86.641-	116.078-	103.951-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	40.194-	40.220-	58.966-	59.208-
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	21.798-	22.119-	15.416-	14.500-
	92111430 Umlage Personalrat	28.469-	29.314-	19.694-	22.951-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	46.731-	46.629-	59.323-	62.722-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	15.711-	14.441-	22.030-	22.367-
	92112010 Umlage Organisation	56.125-	55.091-	46.462-	40.757-
	92112020 Umlage Informationstechnik	127.723-	123.062-	138.276-	80.527-
	92112050 Umlage Telekommunikation	23.896-	20.502-	24.948-	1.898-
	92112100 Umlage Personalwesen	94.132-	95.011-	70.732-	73.819-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	23.841-	24.424-	56.166-	25.475-
	92112161 Umlage Kantine	14.418-	14.615-	12.586-	9.349-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	5.217-	5.251-	4.147-	1.318-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.541-	1.558-	21.129-	19.459-
	92112250 Umlage Stadtkasse	27.219-	27.548-	24.969-	26.036-
	92112300 Umlage Justizariat	6.000-	6.000-	42.358-	6.000-
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	3.265-	3.289-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	3.473-	2.024-	3.827-	3.571-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	130.514-	134.647-	133.487-	110.900-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	126.023-	126.073-	139.221-	110.634-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	21.611-	21.903-	19.318-	11.453-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.405-	3.563-	7.672-	2.319-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	4.662-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	11.395-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	10.500-	14.500-	0	70.185-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	7.800-	7.800-	0	8.923-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	22-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.376.230-	1.369.175-	1.573.890-	1.417.969-
28	- kalkulatorische Kosten	45.100-	40.000-	57.550-	52.219-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	1.370
	98100000 Planung kalk. Zinsen	45.100-	40.000-	57.550-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	53.589-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.421.330-	1.409.175-	1.631.440-	1.470.188-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.933.180-	5.069.525-	4.862.440-	4.657.452-

Theater - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	5,50	5,50	5,00	6,00
EGr 8	5,00	5,00	5,50	5,50
EGr 6	7,62	7,62	8,12	8,12
EGr 5	9,00	9,00	9,00	9,00
EGr 4	1,00	1,00	1,00	1,50
EGr 3	3,06	2,56	3,00	3,00
EGr 2	0,76	0,76	0,76	0,76
Künstlerischer Bereich	64,00	64,00	46,50	46,50
Intendant	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	11,00	11,00	11,00	11,00
Gesamtstellenzahl	108,94	108,44	91,88	93,38

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

Einzelprodukte

26.20.04 Institutionelle Förderung und Projektförderung im Bereich Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.231
		34210070 Erträge aus Verkauf der CD "Sound of Kon	0	0	0	374
		34610020 Sponsoring	0	0	0	1.857
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	2.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.500-	10.500-	12.759-
		42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	10.500-	10.531-
		42710219 Sound of Konstanz	0	0	0	2.228-
16	-	Transferaufwendungen	236.400-	242.400-	163.050-	156.801-
		43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	7.800-	8.156-
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.250-	10.250-	9.150-	8.482-
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	115.300-	121.300-	72.000-	69.792-
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	25.000-	12.294-
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	61.350-	61.350-	36.600-	45.926-
		43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	11.500-	11.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.900-	252.900-	173.550-	169.561-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	246.900-	252.900-	173.550-	167.330-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	246.900-	252.900-	173.550-	167.330-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	911-	899-	883-	860-
		92112250 Umlage Stadtkasse	911-	899-	883-	860-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	911-	899-	883-	860-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	911-	899-	883-	860-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.811-	253.799-	174.433-	168.190-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen

	Zuschuss- zahlungen 2013/2014 neue Kulturförder- richtlinien EUR	Zuschuss- zahlungen 2011 bisherige Kulturförder- richtlinien EUR
Akkordeon-Ensemble	1.452,00	319,25
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	1.347,00	276,83
Fanfarenzug Konstanzer Frichtle e. V.	2.840,00	2.668,65
Guggenmusik X-Treme e. V.	1.590,00	1.624,67
Harmonika-Freunde Konstanz e. V.	2.564,00	1.028,31
Jazzchor Konstanz e. V.	1.329,00	313,63
Jugendkantorei am Münster	5.820,00	1.934,23
Jugendsinfonie-Orchester Suso-Gym.	3.050,00	1.500,00
Junges Kammer-Orchester Konstanz e.V. Neu: Concerto Konstanz	1.992,30	3.349,31
Konstanzer Kammerchor	1.527,00	1.710,31
Konstanzer Liederkranz e. V.	1.207,50	309,03
Konstanzer Solistenkonzerte	10.000,00	10.000,00
Chor-Aktiv, Männer- und Frauenchor Fürstenberg 1960 Konstanz	1.554,00	428,63
Männerchor Harmonie Allmannsdorf	555,00	194,03
Männergesangverein Harmonie Paradies e.V.	607,50	281,43
Musikverein Allmannsdorf e. V.	3.869,00	3.494,22
Mietzuschuss MV Allmannsdorf e. V.	11.407,34	10.773,60
Musikverein Eintracht Petershausen e. V.	3.473,00	3.105,79
Mietzuschuss MV Eintracht Petershausen	14.500,00	7.059,00
Musikverein Wollmatingen e. V.	4.598,00	4.086,68
Mietzuschuss MV Wollmatingen e. V.	15.926,31	15.041,52
Sinfonischer Chor Konstanz e. V.	2.277,00	1.464,31
Zoff Voices e. V.	1.284,00	341,23
Mietzuschuss Blätzlebuebe-Zunft e.V.	8.100,00	0,00
Jazz + Rockschole Konstanz e. V.	2013 = 12.000 2014 = 18.000	0,00
Kulturforum Lutherkirche/Bachchor-Bachtage	85,00	82,31
Männergesangverein Dettingen-Wallhausen	85,00	82,31
Männergesangverein Litzelstetten	85,00	82,31
Musikverein Dettingen	85,00	82,31
Musikverein Dingelsdorf	85,00	82,31
Summe (in 2014: 121.294,95)	115.294,95	71.716,21
Gerundet (in 2014: 121.300,00)	115.300,00	72.000,00

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180234 – Unterstützung von Musikveranstaltungen

	2013 EUR	2014 EUR
Kammeroper im Rathaus Hof	19.783,00	19.783,00
Münsterkonzerte	1.202,00	1.202,00
Kath. Kirchengemeinde Bruder Klaus (Konzert am Sonntagabend)	2.532,00	2.532,00
Orgelkonzerte	2.404,00	2.404,00
Evang. Petruspfarre	1.442,00	1.442,00
Kulturforum Lutherkirche (Bachtage, Bachchor)	1.635,00	1.635,00
Weltmusik	5.000,00	5.000,00
Miete Wollmatinger Halle	5.420,00	5.420,00
Anschaffung Musikinstrumente	3.000,00	3.000,00
Projektförderung (inklusive 4. Musikflyer)	3.000,00	3.000,00
Zwischensumme:	45.418,00	45.418,00
Zwischensumme gerundet:	45.500,00	45.500,00
neu ab 2013:		
Konstanzer Chorfestival	10.000,00	10.000,00
Jazz im Kulturzentrum, Patrick Manzecci	2.000,00	2.000,00
Jazzherbst, Jazzclub Konstanz e. V.	3.850,00	3.850,00
Gesamtsumme:	61.350,00	61.350,00

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
2620005100	Südwestdeutsche Philharmonie

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.800	129.800	129.200	119.621
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	97.000	97.000	96.400	97.026
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	20.000	20.000	20.000	16.189
		34120000 Erbbauzins	12.800	12.800	12.800	6.405
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.800	129.800	129.200	119.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200-	109.200-	108.000-	107.891-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	88.000-	88.000-	88.000-	87.946-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	9.300-	9.300-	0	9.196-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	8.500-	8.500-	0	7.709-
		42410020 Aufwand für Strom	1.900-	1.900-	0	1.770-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.400-	1.400-	0	1.217-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	20.000-	0
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	0	53-
16	-	Transferaufwendungen	2.165.200-	2.213.700-	2.116.775-	2.095.775-
		43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.165.200-	2.213.700-	2.076.275-	2.055.275-
		43150204 Projektzusch. Marketing/Sponsorennetzwer	0	0	28.000-	28.000-
		43150205 Zuschuss für EduArt-Konzerte	0	0	12.500-	12.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.274.400-	2.322.900-	2.224.775-	2.203.666-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.144.600-	2.193.100-	2.095.575-	2.084.045-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.144.600-	2.193.100-	2.095.575-	2.084.045-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	4.351-	3.122-
		92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	4.351-	3.122-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.351-	3.122-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.351-	3.122-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.144.600-	2.193.100-	2.099.926-	2.087.166-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Einzelprodukte

26.30.00 Zuschussgewährung Produktgruppe Musikschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.950	15.950	0	15.944
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	15.950	15.950	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	2.495
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	13.449
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.050	128.100	18.700	120.075
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	800	1.058
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	127.000	127.000	16.900	116.935
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	1.050	1.100	1.000	2.082
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.000	144.050	18.700	136.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350-	68.500-	13.050-	16.091-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	25.000-	10.000-	12.583-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	0	0	3.415-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	8.000-	40.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	2.150-	2.200-	2.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.100-	1.200-	1.000-	0
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	50-	93-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.100-	71.100-	0	71.088-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	71.100-	71.100-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	71.088-
16	-	Transferaufwendungen	633.000-	668.000-	622.000-	571.935-
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	505.000-	540.000-	505.000-	455.000-
		43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	128.000-	128.000-	117.000-	116.935-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	957-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	957-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.450-	807.600-	635.050-	660.071-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	596.450-	663.550-	616.350-	524.052-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	596.450-	663.550-	616.350-	524.052-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.482-	12.280-	3.167-	2.955-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	6.482-	12.280-	3.167-	2.955-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.482-	12.280-	3.167-	2.955-
28	-	kalkulatorische Kosten	78.800-	76.050-	0	84.339-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	20.715
		98100000 Planung kalk. Zinsen	78.800-	76.050-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	105.054-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.282-	88.330-	3.167-	87.294-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.732-	751.880-	619.517-	611.345-

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

Zuschuss der Stadt Konstanz an die Volkshochschule Konstanz/Singen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:

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

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	306.100-	306.100-	299.251-	245.769-
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	288.100-	288.100-	285.151-	230.021-
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	14.100-	1.004-
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	0	14.745-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.100-	306.100-	299.251-	245.769-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.100-	306.100-	299.251-	245.769-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	306.100-	306.100-	299.251-	245.769-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.100-	306.100-	299.251-	245.769-

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

- Wessenberg Bibliothek
- Stadtbücherei

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Ziele Medien und Information:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung von Medien für systematisch und thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
- Förderung zum kreativen 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

Finanzkennzahlen

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	6.600-	10.924-
		44430000 Versicherungen	0	0	6.600-	0
		44430070 Ausstellungsversicherung	11.000-	11.000-	0	10.924-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	6.600-	10.924-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.000-	11.000-	6.600-	10.924-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.000-	11.000-	6.600-	10.924-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	461-	449-	298-	265-
		92111000 Umlage Steuerung	164-	161-	93-	93-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	60-	58-	39-	37-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	107-	102-	60-	60-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	49-	49-	31-	31-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	56-	55-	31-	33-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	24-	23-	11-	12-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	10-	1
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	21-	1
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	2-	0-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	461-	449-	298-	265-
28	-	kalkulatorische Kosten	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	225.000-	225.000-	225.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	225.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.461-	225.449-	225.298-	225.265-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.461-	236.449-	231.898-	236.189-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750	750	750	750
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	750	750	750	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	750
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.800	47.800	46.300	44.794
		33210010 Benutzungsgebühren	46.000	46.000	46.000	42.984
		33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	1.800	1.800	0	1.810
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	0	0	300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	2.296
		34610032 Kostenersätze	0	0	0	840
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	1.500	1.500	1.500	1.456
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.000	68.000	68.000	66.579
		35910000 Vermischte Erträge	68.000	68.000	68.000	66.579
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.050	118.050	116.550	114.419
11	-	Personalaufwendungen	656.200-	673.700-	590.900-	615.778-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	510.600-	524.000-	492.300-	478.224-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	43.800-	45.000-	0	41.133-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	101.800-	104.700-	98.600-	96.422-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	45.200-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	45.200-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000-	187.000-	187.700-	170.533-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	6.000-	12.492-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	12.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	4.500-	1.330-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	2.200-	6.195-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	10.000-	10.000-	16.000-	4.950-
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	105.000-	105.000-	100.000-	95.245-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710216 Bestseller-Service	0	0	0	3.523-
	42720020 Mediothek-Software	40.000-	40.000-	32.000-	46.796-
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.350-	6.450-	19.200-	18.903-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.350-	6.450-	19.200-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	663-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	18.240-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500-	42.800-	38.374-	50.207-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	4.000-	3.400-	2.774-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.200-	6.222-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	350-	391-
	44310040 Büromaterial	12.000-	12.000-	12.000-	11.751-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.000-	5.000-	3.000-	11.820-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	12.000-	12.000-	13.000-	11.455-
	44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	800-	1.091-
	44430000 Versicherungen	0	0	4.624-	285
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.500-	3.500-	0	3.208-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.200-	1.200-	0	1.019-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	900-	0	762-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	897.050-	909.950-	881.374-	855.421-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	779.000-	791.900-	764.824-	741.001-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	779.000-	791.900-	764.824-	741.001-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	560.434-	556.487-	501.913-	447.104-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	108.240-	108.240-	108.300-	108.276-
	91112630 LV Hausdruckerei	420-	420-	0	335-
	91112635 LV Printwesen	1.498-	1.541-	0	1.543-
	92111000 Umlage Steuerung	39.189-	39.287-	32.949-	32.756-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	14.799-	14.441-	13.852-	12.870-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	26.181-	25.197-	21.259-	21.030-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	11.722-	11.871-	10.799-	11.039-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.615-	2.520-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	5.300-	5.386-	3.504-	3.431-
	92111430 Umlage Personalrat	6.967-	7.177-	4.476-	5.851-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	13.493-	13.604-	10.865-	11.728-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	5.851-	5.655-	4.035-	4.092-
	92112010 Umlage Organisation	13.082-	12.854-	10.560-	9.523-
	92112020 Umlage Informationstechnik	153.079-	149.311-	136.166-	96.872-
	92112050 Umlage Telekommunikation	9.012-	7.571-	8.248-	7.218-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112100 Umlage Personalwesen	21.876-	22.496-	16.076-	11.533-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	14.392-	14.935-	12.765-	5.929-
	92112161 Umlage Kantine	3.279-	3.326-	2.860-	2.084-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.185-	1.192-	942-	321-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	803-	804-	686-	617-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.647-	5.722-	3.685-	3.831-
	92112250 Umlage Stadtkasse	6.986-	6.895-	6.405-	6.746-
	92112300 Umlage Justizariat	8.574-	8.770-	7.839-	8.474-
	92112350 Umlage Versicherungen	1.010-	1.018-	604-	702-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	32.643-	33.680-	51.099-	30.884-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	29.880-	29.898-	12.393-	11.809-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	7.258-	7.438-	2.485-	5.198-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	9.305-	9.738-	12.595-	6.234-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	3.670-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.795-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	2.050-	400-	0	21.165-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	87-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	5.000-	5.000-	0	4.927-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	560.434-	556.487-	501.913-	447.104-
28	- kalkulatorische Kosten	1.050-	800-	1.800-	2.181-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	209
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.050-	800-	1.800-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.390-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	561.484-	557.287-	503.713-	449.285-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.340.484-	1.349.187-	1.268.537-	1.190.286-

Stadtbücherei - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	2,50	2,50	2,52	2,52
EGr 6	4,87	4,87	4,00	4,00
EGr 5	2,73	2,73	3,65	3,65
EGr 2	0,20	0,20	0,20	0,20
FSJ	1,00	1,00		
Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	14,80	14,80	13,87	13,87

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_K Kulturbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.300	7.300	1.000	8.936
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	6.300	6.300	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.629
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	6.307
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	19.000	30.000	12.809
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	16.000	16.000	20.000	10.526
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	3.000	3.000	10.000	2.283
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.100	51.100	38.500	54.374
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.600	10.600	0	10.616
		34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	21.000	21.000	20.000	10.560
		34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	19.000	19.000	18.000	13.972
		34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	0	0	0	7.452
		34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	0	0	0	5.445
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	795
		34610020 Sponsoring	0	0	0	5.534
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.400	77.400	69.500	76.118
11	-	Personalaufwendungen	295.750-	307.100-	242.100-	227.614-
		40110000 Beamte	30.100-	30.700-	26.700-	29.449-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	186.950-	196.400-	176.200-	147.888-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.600-	20.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	15.200-	15.500-	0	12.305-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	36.200-	36.800-	31.700-	30.503-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	7.700-	7.700-	7.500-	7.470-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.000-	19.046-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	17.000-	19.046-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	14.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900-	102.850-	80.500-	84.328-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	1.923-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	4.000-	4.000-	4.000-	4.023-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	0	1.917-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.550-	2.550-	1.800-	1.172-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	85-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	950-	800-	0	4.849-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	0	0	371-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	14.000-	12.000-	9.000-	6.321-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	4.254-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	2.700-	2.800-	0	2.408-
		42410020 Aufwand für Strom	3.800-	3.800-	0	3.604-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.000-	1.000-	0	749-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	7.000-	7.000-	6.000-	7.847-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.200-	688-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.000-	9.000-	7.000-	4.831-
		42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a	33.000-	32.000-	27.000-	38.672-
		42710191 Kulturfest Konstanz	0	22.000-	20.000-	0
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	2.100-	2.100-	2.100-	0
		42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	614-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	5.650-	35.900-	33.994-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.900-	5.650-	35.900-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	914-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	3.038-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	29.239-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	2-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	800-
16	-	Transferaufwendungen	335.275-	388.325-	444.925-	324.668-
		43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenfes. u. a.	650-	650-	650-	645-
		43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.500-	2.434-
		43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.150-	2.150-	2.200-	2.063-
		43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	37.400-	37.400-	34.600-	29.181-
		43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	0	50.000-	35.000-	38.841-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	27.825-	27.825-	27.825-	27.825-
	43180224 Zuschuss an K 9	57.750-	57.750-	41.100-	41.100-
	43180225 Defizitgarantie K 9	0	0	16.650-	16.617-
	43180226 Zuschuss an den Kulturläden	85.000-	85.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	5.000-	6.289-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	56.200-	56.200-	56.200-	54.476-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	4.200-	4.246-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	33.350-	33.350-	29.800-	26.135-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	6.900-	6.900-	6.900-	6.228-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	0	0	8.300-	0
	43180253 Narrentreffen 2012	0	0	100.000-	0
	43180254 Förderpreis	0	0	0	4.600-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	350-	400-	0	0
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	7.000-	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650-	29.650-	23.180-	20.265-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	1.100-	4.029-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.550-	1.550-	2.500-	1.936-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.500-	2.500-	1.250-	1.144-
	44291000 Leiharbeitskräfte	11.000-	11.000-	8.000-	8.050-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.089-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	881-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	600-	405-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.830-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	0	1.283-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	407-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	305-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	5.400-	734-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.475-	833.575-	857.605-	709.914-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	678.075-	756.175-	788.105-	633.796-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	678.075-	756.175-	788.105-	633.796-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	333.553-	334.979-	357.578-	346.538-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	107.400-	107.400-	107.400-	107.395-
	91112630 LV Hausdruckerei	5.760-	5.760-	0	3.783-
	91112635 LV Printwesen	1.384-	1.404-	0	1.434-
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	550-	581-
	92111000 Umlage Steuerung	16.495-	16.863-	13.280-	13.202-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.222-	6.189-	5.583-	5.187-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	6.540-	6.600-	4.507-	4.219-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	11.010-	10.802-	8.568-	8.476-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.933-	5.095-	4.352-	4.449-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	646-	1.008-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.120-	2.154-	1.401-	1.372-
	92111430 Umlage Personalrat	2.787-	2.871-	1.790-	2.340-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.677-	5.836-	4.379-	4.727-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.463-	2.427-	1.626-	1.649-
	92112010 Umlage Organisation	5.233-	5.142-	4.224-	3.809-
	92112020 Umlage Informationstechnik	33.214-	32.444-	38.330-	21.112-
	92112050 Umlage Telekommunikation	5.923-	5.126-	6.741-	4.451-
	92112100 Umlage Personalwesen	8.750-	8.999-	6.430-	4.613-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.757-	5.974-	5.106-	2.372-
	92112161 Umlage Kantine	1.311-	1.330-	1.144-	833-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	474-	477-	377-	128-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	321-	322-	274-	247-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	6.846-	6.929-	5.123-	4.858-
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.051-	3.999-	3.715-	3.912-
	92112300 Umlage Justizariat	3.401-	3.487-	3.158-	3.271-
	92112350 Umlage Versicherungen	404-	407-	243-	273-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	738-	731-	0	0
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	35.237-	36.355-	9.070-	30.668-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	31.540-	31.559-	92.750-	88.384-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.780-	1.790-	996-	1.571-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	7.836-	8.201-	18.386-	5.261-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	5.852-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.222-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	4.661-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	600-	600-	0	633-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	6.700-	6.700-	0	6.664-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	333.553-	334.979-	357.578-	346.538-
28	- kalkulatorische Kosten	2.350-	2.400-	2.900-	3.899-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	14.270
	98100000 Planung kalk. Zinsen	2.350-	2.400-	2.900-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	18.169-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.903-	337.379-	360.478-	350.437-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.013.978-	1.093.554-	1.148.582-	984.233-

Kulturbüro - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 9 m.D.	0,75	0,75		
A 8			0,75	0,75
EGr 9	1,25	1,25	1,25	1,25
EGr 8	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 6	0,50	0,50		0,50
EGr 5	0,25	0,25		
FKJ	1,00	1,00		
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,75	6,75	5,00	5,50

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2013 EUR	2014 EUR
Ausstellungen im Gewölbekeller	5.000	5.000
Musikkooperationen	8.000	8.000
Open-Air Projekte	1.000	1.000
Krimiwinter 2012/2013 (jahresübergreifend)	2.000	0
Poesiefestival	7.000	0
Mundwerkfestival	0	7.000
Projekte mit der Projektgruppe 360° (Aktive kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung)	4.000	4.000
Literarische Projekte (Lesungen etc.)	1.500	2.500
Kunst im öffentlichen Raum	1.500	1.500
Sonstige Ausgaben (KSK, GEMA, Projektverträge)	3.000	3.000
Summe:	33.000	32.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180220 – Förderung Kulturveranstaltungen

	2013 EUR	2014 EUR
IBC	3.881	3.881
Belladonna	1.494	1.494
Kunstnacht	1.500	1.500
Ehrungen und Jubiläen	1.000	1.000
KurzFilmSpiele	2.500	2.500
Open See	5.000	5.000
Offene Projektförderung	22.000	22.000
Summe:	37.375	37.375
Gerundet:	37.400	37.400

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180240 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2013 EUR	2014 EUR
Straßenbeleuchtung, Beleuchtung, Absperrung Straßenreinigung, Genehmigung Hemdglonkerumzug und Fasnachtsumzug	10.000	10.000
Zuschuss "Historische Trachtengruppe Alt Konstanz"	277	277
Zuschuss Alt Konstanzer Hanselezunft	300	300
Mietzuschuss Narrengesellschaft Giraffen AG und Gemeinschaft Konstanzer Fanfarenzüge	19.000	19.000
Offene Projektförderung	3.650	3.650
Summe:	33.227	33.227
Gerundet:	33.350	33.350

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	0	394
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	400	400	0	0
		31618000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	394
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	0	394
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	14.000-	16.300-	15.833-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	5.000-	6.500-	6.567-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	600-	600-	500-	866-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	900-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.900-	1.900-	0	1.892-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.900-	1.900-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.892-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.900-	15.900-	16.300-	17.725-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.500-	15.500-	16.300-	17.331-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.500-	15.500-	16.300-	17.331-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.620-	1.594-	1.847-	1.724-
		92111000 Umlage Steuerung	208-	206-	0	0
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	77-	74-	0	0
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	137-	129-	0	0
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	62-	62-	0	0
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	71-	71-	0	0
		92111480 Umlage Integrationsförderung	31-	30-	0	0
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	1.033-	1.023-	1.847-	1.724-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.620-	1.594-	1.847-	1.724-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.250-	8.150-	0	8.395-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	8.246
		98100000 Planung kalk. Zinsen	8.250-	8.150-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	16.641-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.870-	9.744-	1.847-	10.119-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	25.370-	25.244-	18.147-	27.450-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.650	5.650	0	5.673
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	5.650	5.650	0	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	1.957
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	3.716
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.650	5.650	0	5.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100-	7.100-	8.100-	10.347-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.500-	2.500-	4.000-	6.281-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	2.200-	2.200-	2.000-	1.833-
		42410020 Aufwand für Strom	2.400-	2.400-	2.000-	2.234-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.650-	22.650-	0	22.648-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	22.650-	22.650-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	8.822-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	13.826-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.750-	29.750-	8.100-	32.995-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.100-	24.100-	8.100-	27.322-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.100-	24.100-	8.100-	27.322-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.079-	2.093-	2.729-	2.253-
		92111000 Umlage Steuerung	106-	104-	0	0
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	39-	37-	0	0
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	69-	66-	0	0
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	32-	31-	0	0
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	36-	36-	0	0
		92111480 Umlage Integrationsförderung	16-	15-	0	0
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	867-	859-	1.584-	1.477-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	915-	944-	1.146-	776-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.079-	2.093-	2.729-	2.253-
28	-	kalkulatorische Kosten	19.950-	19.100-	0	21.641-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	12.576
		98100000 Planung kalk. Zinsen	19.950-	19.100-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	34.217-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.029-	21.193-	2.729-	23.894-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.129-	45.293-	10.829-	51.216-

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810013800 Kapellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250-	1.250-	2.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	1.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	0	0
		42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	200-	200-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0	279-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	279-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	6-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550-	1.550-	2.000-	285-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.550-	1.550-	2.000-	285-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.550-	1.550-	2.000-	285-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	237-	234-	264-	246-
		92111000 Umlage Steuerung	19-	18-	0	0
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	7-	7-	0	0
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	12-	12-	0	0
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	6-	6-	0	0
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	6-	6-	0	0
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3-	3-	0	0
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	184-	183-	264-	246-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	237-	234-	264-	246-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.900-	3.850-	0	3.915-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	3.900-	3.850-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.915-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.137-	4.084-	264-	4.161-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.687-	5.634-	2.264-	4.446-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.800	5.200	1.904
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.200	6.800	5.200	0
		34110016 Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0	1.904
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.200	6.800	5.200	1.904
11	-	Personalaufwendungen	45.200-	46.100-	38.200-	42.748-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	35.100-	35.800-	31.700-	33.663-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.000-	3.100-	0	2.741-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.100-	7.200-	6.500-	6.343-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.900-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	3.700-	3.950-	2.918-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.700-	3.700-	3.500-	371-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	0	631-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	12-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	1.904-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	450-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	729-	431-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	300-	141-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	50-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	229-	41-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	160-
		44430030 Glasversicherung	0	0	150-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	51-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	38-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.600-	50.500-	45.779-	46.097-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.400-	43.700-	40.579-	44.192-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.400-	43.700-	40.579-	44.192-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.295-	13.425-	11.237-	11.258-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91112630 LV Hausdruckerei	30-	30-	0	14-
	92111000 Umlage Steuerung	2.038-	2.042-	1.633-	1.624-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	769-	750-	687-	638-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.361-	1.309-	1.054-	1.042-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	610-	617-	535-	547-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	81-	126-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	265-	269-	175-	172-
	92111430 Umlage Personalrat	348-	359-	224-	293-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	702-	707-	539-	581-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	304-	294-	200-	203-
	92112010 Umlage Organisation	654-	643-	528-	476-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.094-	1.125-	804-	577-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	296-
	92112161 Umlage Kantine	164-	166-	143-	104-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	59-	60-	47-	16-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	40-	40-	34-	31-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	102-	104-	62-	190-
	92112300 Umlage Justizariat	435-	444-	132-	420-
	92112350 Umlage Versicherungen	51-	51-	10-	35-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	682-	676-	924-	862-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	3.355-	3.461-	3.394-	2.861-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	151-	152-	111-	120-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	0	156-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.295-	13.425-	11.237-	11.258-
28	- kalkulatorische Kosten	5.100-	5.100-	0	5.087-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	5.100-	5.100-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	5.087-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.395-	18.525-	11.237-	16.345-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.795-	62.225-	51.816-	60.537-

Hus-Haus - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 5	1,00	1,00	1,00	1,00

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810025200 Konziljubiläum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.179.000-	1.730.000-	399.500-	233.300-
		43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	624.000-	905.000-	317.000-	233.300-
		43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	555.000-	825.000-	82.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.179.000-	1.730.000-	399.500-	233.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.179.000-	1.730.000-	399.500-	233.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.179.000-	1.730.000-	399.500-	233.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.179.000-	1.730.000-	399.500-	233.300-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43150202 – Zuschuss städtische Leitprojekte

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	0	0
		31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	15.000	15.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	2.251
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	0	0	0	2.251
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	740
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	787
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	787
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	3.778
11	-	Personalaufwendungen	121.000-	123.400-	110.900-	128.848-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	94.900-	96.700-	93.300-	103.737-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	8.200-	8.400-	0	7.962-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	17.900-	18.300-	17.600-	17.149-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.600-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	23.000-	3.000-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	250-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	20.000-	20.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.150-	1.150-	1.150-	1.147-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.150-	1.150-	1.150-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	580-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	567-
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	0	0
		43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.600-	7.357-	4.313-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	300-	357-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	200-	152-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	3.300-	2.773-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	2.000-	130-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	120-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	282-
	44430000 Versicherungen	0	0	457-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	400-	0	321-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	102-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	76-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.650-	174.150-	131.007-	135.058-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.650-	159.150-	131.007-	131.279-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	156.650-	159.150-	131.007-	131.279-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.629-	88.691-	85.563-	68.607-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	24.240-	24.240-	24.240-	24.294-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	225-
	91112630 LV Hausdruckerei	2.180-	2.680-	0	1.727-
	91112635 LV Printwesen	1.002-	1.027-	0	1.000-
	92111000 Umlage Steuerung	4.841-	4.848-	3.892-	3.871-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.821-	1.775-	1.636-	1.521-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.224-	3.099-	2.511-	2.485-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.448-	1.464-	1.276-	1.305-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	162-	252-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	530-	539-	350-	343-
	92111430 Umlage Personalrat	697-	718-	448-	585-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.664-	1.676-	1.283-	1.386-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	723-	698-	477-	484-
	92112010 Umlage Organisation	1.308-	1.285-	1.056-	952-
	92112020 Umlage Informationstechnik	17.508-	17.075-	15.024-	11.075-
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.833-	2.417-	3.046-	2.196-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.188-	2.250-	1.608-	1.153-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.439-	1.494-	1.276-	593-
	92112161 Umlage Kantine	328-	333-	286-	208-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	118-	119-	94-	32-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	80-	80-	69-	62-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	703-	711-	432-	465-
	92112250 Umlage Stadtkasse	548-	541-	503-	530-
	92112300 Umlage Justizariat	1.082-	1.106-	918-	1.026-
	92112350 Umlage Versicherungen	101-	102-	71-	84-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.663-	2.747-	3.255-	2.444-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.376-	7.380-	2.108-	1.746-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	416-	422-	223-	310-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.408-	4.613-	14.086-	3.114-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	3.174-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.222-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	458-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	700-	700-	0	702-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	2.300-	2.300-	0	2.229-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	88.629-	88.691-	85.563-	68.607-
28	- kalkulatorische Kosten	350-	300-	450-	487-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	350-	300-	450-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	487-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.979-	88.991-	86.013-	69.094-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	245.629-	248.141-	217.020-	200.373-

Bildung/Wissenschaft - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 15	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 9	1,00	1,00		
EGr 8	0,50	0,50	1,50	1,50
Gesamtstellenzahl	2,00	2,00	2,00	2,00

THH4 Kultur
29 Förderung Kirchengemeinde
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	23.550-	15.219-	5.350-	16.703-
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	0
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	3.950-	4.069-	3.800-	3.801-
		43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	50-	50-
		43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	200-	200-
		43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-	470-
		43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	200-	153-
		43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	0	0	0	2.117-
		43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	12.050-	9.600-	0	9.912-
		43180260 Zusch. Traditionsgem. Garnisonsstadt KN	6.000-	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.550-	15.219-	5.350-	16.703-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.550-	15.219-	5.350-	16.703-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.550-	15.219-	5.350-	16.703-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.550-	15.219-	5.350-	16.703-

THH5 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000	5.210
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	0	0	4.000	4.977
		31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	0	0	0	233
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.200	65.200	68.500	68.202
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	47.000	3.823
		33210010 Benutzungsgebühren	0	0	0	29.320
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	45.000	45.000	3.500	17.782
		33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	2.200	2.200	0	2.264
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	15.000	15.000	18.000	15.013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.600	53.600	49.900	42.209
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.000	6.000	25.500	10.713
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	16.200	16.200	0	6.972
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	8.400	8.400	0	1.103-
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	400	0
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	23.000	23.000	24.000	25.627
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.000	423.000	578.150	661.256
		34800012 Zivildienstplatz	0	0	6.200	0
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	20.000	20.000	90.000	35.157
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	400.000	400.000	400.000	460.221
		34820012 Erstattung SGB II (ARGE)	0	0	75.000	159.447
		34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	3.000	3.000	3.000	1.500
		34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	969
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	3.950	0
		34880020 VKB übriger Bereich	0	0	0	3.962
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.960	21.840	38.250	38.548
		36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	2.260	1.510	2.640	2.640
		36180351 Ertrag Nachlass Nägele	2.190	1.460	2.560	3.856
		36180352 Ertrag Nachlass Bermel	720	480	850	980
		36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	2.860	1.910	3.340	3.340
		36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldruff	250	220	390	355
		36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	1.280	850	1.500	1.075

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		36180356 Ertrag Spende Klara Müller	220	220	390	336
		36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	570	570	1.000	980
		36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	15.090	12.940	22.640	21.924
		36180359 Ertrag Nachlass Riedle	2.520	1.680	2.940	3.062
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.100	1.692
		35910000 Vermischte Erträge	1.600	1.600	1.100	1.692
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	571.360	565.240	739.900	817.118
11	-	Personalaufwendungen	1.767.350-	1.834.400-	1.727.125-	1.740.673-
		40110000 Beamte	317.100-	323.400-	272.700-	344.211-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	937.250-	989.050-	1.139.286-	1.009.415-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	6.000-	3.068-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	206.000-	210.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	77.700-	79.150-	0	85.397-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	158.100-	161.600-	209.139-	197.336-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	71.200-	71.200-	100.000-	101.248-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	262.035-	222.619-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	157.100-	222.619-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	104.935-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.490-	300.040-	329.450-	294.756-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.500-	6.500-	20.500-	1.924-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	1.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	1.400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	2.800-	2.600-	2.827-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	0	1.552-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.350-	12.850-	8.850-	3.486-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	134.000-	134.000-	131.000-	128.583-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	44.500-	44.500-	55.500-	17.740-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.600-	12.420-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	13.500-	21.166-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	2.100-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	860-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-	1.200-	1.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	150-	450-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	650-	0
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	100-	0
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	540-	540-	0	540-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	300-	227-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.100-	17.100-	11.400-	3.948-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	19
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.800-	3.800-	3.100-	4.037-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.700-	10.700-	0	10.716-
	42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	0	2.014-
	42710233 Pflegestützpunkt	0	0	0	11.437-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	19.000-	19.000-	17.200-	19.820-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	134-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	986-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	14-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	42.000-	42.000-	52.000-	45.021-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	0	0	4.000-	4.977-
14	- Planmäßige Abschreibungen	67.400-	65.250-	69.630-	289.542-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	67.400-	65.250-	12.180-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	1.584-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	229.293-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	57.450-	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	58.665-
16	- Transferaufwendungen	788.850-	821.280-	779.728-	619.624-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	20.700-	21.400-	20.000-	20.000-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	39.350-	40.700-	38.000-	37.000-
	43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	3.000-	3.000-	1.300-	1.235-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	135.300-	135.300-	256.698-	102.567-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	81.000-	82.500-	79.500-	78.000-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	293.000-	327.000-	221.000-	221.453-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	1.000-	446-
	43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-
	43180330 Mietzuschuss an den Familienverband	650-	650-	650-	650-
	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-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	32.100-	32.100-	29.600-	29.600-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	4.000-	4.000-	29-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	9.000-	7.977-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	3.500-	1.657-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.800-	19.800-	0	2.400-
	43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	0	0
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	0	0
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	2.260-	1.510-	3.250-	3.220-
	43180351 Nachlass Nägele	2.190-	1.460-	3.000-	3.856-
	43180352 Nachlass Bermel	720-	480-	1.050-	980-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	2.860-	1.910-	4.300-	4.248-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	250-	220-	400-	355-
	43180355 Nachlass Brotschi	1.280-	850-	1.800-	1.075-
	43180356 Spende Klara Müller	220-	220-	450-	420-
	43180357 Nachlass Gressmann	570-	570-	1.100-	980-
	43180358 Stiftung Wöckener	15.090-	12.940-	22.640-	21.924-
	43180359 Nachlass Riedle	2.520-	1.680-	0	3.062-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	43.000-	44.000-	42.000-	41.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.750-	60.950-	76.418-	58.566-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.900-	6.800-	7.320-	5.961-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	700-	20-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	76-
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.500-	5.500-	1.050-	5.379-
	44310010 Verbrauchsmittel	5.000-	5.000-	17.000-	7.368-
	44310040 Büromaterial	7.300-	7.300-	10.700-	5.029-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	8.600-	8.600-	11.600-	6.954-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.100-	1.100-	900-	610-
	44310080 Reisekosten	4.350-	4.350-	3.350-	3.192-
	44430000 Versicherungen	0	0	10.698-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.300-	4.500-	0	7.222-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	98-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.400-	1.500-	0	2.293-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.100-	0	1.716-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	13.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.400-	14.400-	0	12.649-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.991.840-	3.081.920-	3.244.387-	3.225.781-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.420.480-	2.516.680-	2.504.487-	2.408.663-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.420.480-	2.516.680-	2.504.487-	2.408.663-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	658.915-	647.210-	756.107-	709.165-
		91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	0	0	2.600-	2.569-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	68.700-	68.700-	93.960-	108.834-
		91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	60-
		91112630 LV Hausdruckerei	16.460-	18.460-	0	12.607-
		91112635 LV Printwesen	6.905-	7.077-	0	2.596-
		92111000 Umlage Steuerung	59.829-	60.242-	71.551-	71.172-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	23.983-	23.538-	30.079-	27.963-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	41.939-	40.660-	46.164-	45.688-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	17.981-	18.280-	23.451-	23.985-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	2.043-	3.188-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	6.705-	6.813-	6.359-	6.227-
		92111430 Umlage Personalrat	8.813-	9.079-	8.124-	10.620-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	21.063-	21.316-	23.593-	25.482-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	8.934-	8.674-	8.762-	8.891-
		92112010 Umlage Organisation	16.548-	16.261-	14.414-	19.873-
		92112020 Umlage Informationstechnik	86.955-	84.805-	131.246-	61.462-
		92112050 Umlage Telekommunikation	10.198-	8.754-	20.913-	9.306-
		92112100 Umlage Personalwesen	27.672-	28.457-	29.177-	28.191-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	18.206-	18.893-	17.424-	12.389-
		92112161 Umlage Kantine	3.984-	4.041-	5.192-	4.421-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.499-	1.508-	1.711-	572-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	1.015-	1.017-	937-	1.074-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	8.881-	9.025-	6.079-	9.212-
		92112250 Umlage Stadtkasse	12.550-	12.446-	12.259-	11.503-
		92112300 Umlage Justizariat	13.020-	13.346-	12.929-	20.136-
		92112350 Umlage Versicherungen	1.277-	1.287-	996-	1.475-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	1.199-	1.188-	5.410-	5.048-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	59.890-	61.794-	56.157-	57.614-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	16.928-	16.963-	33.456-	28.748-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	6.746-	6.611-	4.862-	4.522-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	15.187-	15.894-	65.444-	12.337-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	15.752-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	5.954-	0
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	1.601-	1.593-	1.153-	1.396-
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	56.900-	42.000-	0	58.224-
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	3.500-	3.500-	0	5.543-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	11.800-	11.800-	0	9.425-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	658.915-	647.210-	756.107-	709.165-
28	-	kalkulatorische Kosten	48.700-	45.500-	65.250-	55.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	49.350-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	9
		98100000 Planung kalk. Zinsen	48.700-	45.500-	15.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	55.809-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	707.615-	692.710-	821.357-	764.965-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.128.095-	3.209.390-	3.325.844-	3.173.628-

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

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

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

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	71.800-	73.100-	62.465-	68.387-
		40110000 Beamte	1.900-	1.900-	515-	836-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	54.700-	55.800-	53.201-	65.422-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	55-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	1.200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	4.700-	4.700-	0	589-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	9.000-	9.200-	8.649-	1.385-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	300-	300-	100-	99-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.269-	541-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	328-	541-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	4.941-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.600-	980-	15-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	500-	210-	15-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	770-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	31-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	31-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	2.321-	1.013-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	242-	431-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	800-	173-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	800-	90-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	14-
		44430000 Versicherungen	0	0	280-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	196-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	62-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	47-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.900-	76.100-	71.066-	69.957-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.900-	76.100-	71.066-	69.957-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.900-	76.100-	71.066-	69.957-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.674-	20.621-	20.804-	18.258-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	3.360-	3.360-	2.520-	3.371-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112630 LV Hausdruckerei	170-	170-	0	124-
	92111000 Umlage Steuerung	2.365-	2.367-	2.004-	1.993-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	933-	909-	842-	783-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.637-	1.575-	1.293-	1.280-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	710-	718-	657-	672-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	81-	126-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	265-	269-	175-	172-
	92111430 Umlage Personalrat	348-	359-	224-	293-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	828-	833-	661-	714-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	353-	341-	245-	249-
	92112010 Umlage Organisation	654-	643-	528-	649-
	92112020 Umlage Informationstechnik	4.085-	3.984-	3.386-	2.655-
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	517-	0
	92112100 Umlage Personalwesen	1.094-	1.125-	804-	889-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	720-	747-	638-	404-
	92112161 Umlage Kantine	0	0	143-	144-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	59-	60-	47-	16-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	40-	40-	34-	31-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	357-	361-	222-	284-
	92112250 Umlage Stadtkasse	221-	218-	203-	214-
	92112300 Umlage Justizariat	526-	538-	472-	624-
	92112350 Umlage Versicherungen	51-	51-	36-	44-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	750-	774-	426-	640-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	793-	795-	766-	599-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	272-	259-	137-	180-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	3.548-	606-
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	275-	0
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	631-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.674-	20.621-	20.804-	18.258-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.674-	20.621-	20.804-	18.258-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	95.574-	96.721-	91.870-	88.215-

Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
A 13 g.D.	0,01	0,01		
A 12			0,01	0,01
EGr 15			0,01	0,01
EGr 9	1,01	1,01	1,01	1,01
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 6	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 5	0,06	0,06	0,06	0,06
Gesamtstellenzahl	1,20	1,20	1,19	1,19

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.000	403.000	406.950	466.652
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	400.000	400.000	400.000	460.221
		34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	3.000	3.000	3.000	1.500
		34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	969
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	3.950	0
		34880020 VKB übriger Bereich	0	0	0	3.962
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	114
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	114
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.100	403.100	407.050	466.766
11	-	Personalaufwendungen	963.500-	987.800-	772.442-	728.627-
		40110000 Beamte	251.200-	256.000-	186.750-	192.933-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	394.000-	406.850-	458.833-	371.458-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	2.425-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.100-	166.200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	33.800-	34.950-	0	36.257-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	65.300-	67.700-	84.859-	83.587-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	56.100-	56.100-	42.000-	41.967-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	160.898-	124.780-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	118.860-	124.780-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	42.038-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200-	15.200-	10.170-	5.041-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	1.100-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	3.600-	1.870-	1.550-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	300-	227-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.200-	10.200-	6.900-	3.033-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	19
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.950-	2.900-	2.170-	3.451-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.950-	2.900-	2.170-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	3.451-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.950-	20.250-	24.276-	15.701-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400-	3.500-	3.030-	1.999-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	150-	150-	150-	20-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	76-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	114-
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	7.200-	2.073-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	7.200-	4.383-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	700-	500-	610-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.800-	1.741-
		44430000 Versicherungen	0	0	4.296-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.300-	2.400-	0	3.013-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	800-	0	957-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	0	716-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.600-	1.026.150-	969.956-	877.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	605.500-	623.050-	562.906-	410.834-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	605.500-	623.050-	562.906-	410.834-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	373.485-	358.749-	351.195-	301.264-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	48.900-	48.900-	36.540-	48.878-
		91112630 LV Hausdruckerei	5.380-	6.380-	0	3.322-
		91112635 LV Printwesen	6.326-	6.488-	0	1.786-
		92111000 Umlage Steuerung	31.591-	31.598-	27.660-	27.516-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	12.699-	12.398-	11.628-	10.811-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	22.194-	21.401-	17.846-	17.663-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.497-	9.591-	9.065-	9.273-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.090-	1.701-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.578-	3.636-	2.365-	2.316-
		92111430 Umlage Personalrat	4.702-	4.844-	3.021-	3.949-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	11.134-	11.197-	9.120-	9.852-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	4.718-	4.550-	3.387-	3.438-
		92112010 Umlage Organisation	8.830-	8.677-	7.128-	7.830-
		92112020 Umlage Informationstechnik	53.399-	52.078-	96.180-	34.217-
		92112050 Umlage Telekommunikation	6.438-	5.445-	10.088-	5.660-
		92112100 Umlage Personalwesen	14.766-	15.185-	10.851-	10.323-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.715-	10.081-	8.616-	4.878-
		92112161 Umlage Kantine	2.213-	2.245-	1.931-	1.728-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	800-	805-	636-	216-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	542-	543-	463-	416-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.844-	4.908-	3.062-	3.683-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112250 Umlage Stadtkasse	6.922-	6.890-	6.168-	5.134-
	92112300 Umlage Justizariat	7.016-	7.161-	6.512-	8.101-
	92112350 Umlage Versicherungen	682-	687-	502-	604-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	10.134-	10.456-	5.751-	6.668-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	11.493-	11.517-	11.105-	8.683-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.225-	3.090-	1.852-	2.201-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	11.759-	12.306-	47.894-	4.897-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	6.963-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	3.708-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	1.601-	1.593-	1.153-	1.396-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	47.900-	33.000-	0	50.530-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.400-	1.400-	0	1.387-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	8.000-	8.000-	0	3.909-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	373.485-	358.749-	351.195-	301.264-
28	- kalkulatorische Kosten	850-	750-	0	1.229-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	850-	750-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.229-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.335-	359.499-	351.195-	302.494-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979.835-	982.549-	914.101-	713.328-

Grundversorgung und Hilfen SGB XII – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,11	0,11		
A 13 g.D.	0,70	0,70		
A 12			0,70	0,70
A 11	2,60	2,60	1,95	1,95
A 10	1,50	1,50	1,70	1,70
A 9 g.D.	1,00	1,00		
EGr 15			0,10	0,10
EGr 10	1,90	1,90	2,00	2,00
EGr 9	5,02	5,02	7,00	6,00
EGr 8	0,10	0,10		
EGr 6	0,38	0,38	0,38	0,38
EGr 5	0,22	0,22	0,22	0,22
EGr 4	0,16	0,16	0,16	0,16
EGr S 14			0,50	0,50

Auszubildende			3,00	3,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	14,69	14,69	18,71	17,71

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.000	159.447
		34820012 Erstattung SGB II (ARGE)	0	0	75.000	159.447
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	75.000	159.447
11	-	Personalaufwendungen	0	0	239.165-	187.846-
		40110000 Beamte	0	0	35.100-	96.363-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	0	0	135.665-	35.861-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	18-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	0	0	0	3.098-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	0	0	23.400-	7.089-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	45.000-	45.417-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	18.499-	62.323-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	5.900-	62.323-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	12.599-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	96-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	91-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.568-	2.458-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.505-	117-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	90-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.063-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	1.447-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	459-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	344-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	261.232-	252.723-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	186.232-	93.276-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	186.232-	93.276-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	61.001-	75.441-
		92111000 Umlage Steuerung	0	0	16.679-	16.588-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	0	0	7.012-	6.517-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	0	0	10.761-	10.649-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	0	0	5.467-	5.590-
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	0	0	1.577-	1.544-
	92111430 Umlage Personalrat	0	0	2.014-	2.633-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	0	0	5.500-	5.939-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	0	0	2.042-	2.072-
	92112010 Umlage Organisation	0	0	0	4.168-
	92112100 Umlage Personalwesen	0	0	7.234-	7.550-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	2.605-
	92112161 Umlage Kantine	0	0	1.287-	956-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	0	0	424-	135-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	0	0	0	231-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.093-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	0	4.461-
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	0	301-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	1.004-	0
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	0	1.407-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	61.001-	75.441-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	61.001-	75.441-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	247.233-	168.717-

Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 11			2,00	2,00
A 10			2,50	2,50
EGr 15			0,01	0,01
EGr 10			1,00	1,00
EGr 9			2,01	2,01
Gesamtstellenzahl	0,00	0,00	7,52	7,52

THH5	Soziale Hilfen
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

- Nichtsesshaftenhilfe
- Treffpunkt Petershausen
- Seniorenzentrum
- Quartierszentrum Berchen
- Familienzentrum Stockacker
(ab 2013 im Haushalt der von Wessenbergschen Vermächtnisstiftung enthalten)
- Sonstige soziale Einrichtungen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen.

Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	25.500	7.534
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.000	4.000	25.500	8.637
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	4.800	4.800	0	1.103-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.800	8.800	25.500	7.534
11	-	Personalaufwendungen	12.500-	25.000-	0	0
		40120000 Tariflich Beschäftigte	12.500-	25.000-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	14.350-	60.600-	26.389-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	2.500-	14.500-	1.924-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.000-	4.000-	4.000-	3.837-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.500-	5.500-	21.500-	4.314-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.600-	0
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	13.500-	15.964-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	2.100-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-	1.200-	1.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	150-	450-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	650-	0
		42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	0	3.150-	1.584-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.600-	0	3.150-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	1.584-
16	-	Transferaufwendungen	103.050-	105.100-	59.300-	58.235-
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	20.700-	21.400-	20.000-	20.000-
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	39.350-	40.700-	38.000-	37.000-
		43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	3.000-	3.000-	1.300-	1.235-
		43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	0	0
		43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.050-	98-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1.050-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	98-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.450-	144.450-	124.100-	86.306-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.650-	135.650-	98.600-	78.772-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	122.650-	135.650-	98.600-	78.772-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.664-	2.145-	4.486-	4.205-
		92111000 Umlage Steuerung	219-	399-	28-	28-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	81-	144-	12-	11-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	144-	251-	18-	18-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	65-	120-	9-	10-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	75-	137-	9-	10-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	33-	57-	3-	4-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	3-	0
		92112250 Umlage Stadtkasse	586-	579-	569-	554-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	6-	0
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	0-	0
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	461-	457-	3.827-	3.571-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.664-	2.145-	4.486-	4.205-
28	-	kalkulatorische Kosten	450-	450-	14.650-	618-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	450-	450-	14.650-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	618-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.114-	2.595-	19.136-	4.822-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.764-	138.245-	117.736-	83.595-

Nichtsesshaftenhilfe - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 9	0,50	0,50	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.200	20.200	21.500	20.202
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	3.000	3.000	3.500	2.925
		33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	2.200	2.200	0	2.264
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	15.000	15.000	18.000	15.013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	12.000	13.241
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.000	2.000	0	2.076
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafébetrieb	11.000	11.000	12.000	11.165
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.100	0
		34800012 Zivildienstplatz	0	0	3.100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.000	1.578
		35910000 Vermischte Erträge	1.500	1.500	1.000	1.578
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.700	34.700	37.600	35.021
11	-	Personalaufwendungen	94.300-	94.800-	90.339-	94.557-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	148-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	73.200-	73.500-	70.785-	73.480-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	6.000-	28-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	6.300-	6.400-	0	6.223-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.000-	14.100-	13.554-	14.678-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.453-	96-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	96-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.453-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.740-	125.740-	115.900-	112.315-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	2.500-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	600-	1.802-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	2.500-	750-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	67.000-	67.000-	65.000-	64.890-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	23.000-	23.000-	19.000-	8.071-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	0	5.220-
	42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	2.391-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	860-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	540-	540-	0	540-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	500-	110-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.300-	1.546-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.200-	2.200-	0	2.200-
	42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	0	2.014-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	10.000-	10.000-	10.000-	10.376-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	134-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	11.000-	11.000-	13.000-	11.410-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.300-	900-	1.650-	2.873-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.300-	900-	1.650-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	2.873-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600-	13.600-	12.775-	11.971-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	358-	566-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	0	928-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	4.000-	2.166-
	44310040 Büromaterial	700-	700-	200-	684-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	528-
	44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	141-
	44430000 Versicherungen	0	0	918-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	0	503-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	160-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	120-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	6.174-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.940-	235.040-	227.117-	221.810-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.240-	200.340-	189.517-	186.789-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.240-	200.340-	189.517-	186.789-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.129-	66.848-	57.318-	53.471-
	91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	0	0	1.300-	1.285-
	91112630 LV Hausdruckerei	730-	730-	0	579-
	91112635 LV Printwesen	193-	197-	0	179-
	92111000 Umlage Steuerung	5.764-	5.743-	4.913-	4.884-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.207-	2.141-	2.066-	1.919-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.893-	3.727-	3.170-	3.136-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.726-	1.737-	1.610-	1.646-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	242-	378-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	795-	808-	526-	515-
	92111430 Umlage Personalrat	1.045-	1.077-	671-	878-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.995-	1.998-	1.620-	1.749-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	861-	827-	602-	610-
	92112010 Umlage Organisation	1.962-	1.928-	1.584-	1.428-
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.836-	5.692-	4.837-	3.692-
	92112050 Umlage Telekommunikation	618-	595-	2.984-	349-
	92112100 Umlage Personalwesen	3.281-	3.375-	2.411-	1.730-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.159-	2.240-	1.915-	889-
	92112161 Umlage Kantine	492-	499-	429-	313-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	178-	179-	141-	48-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	120-	121-	103-	93-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	839-	845-	550-	571-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.054-	2.027-	1.883-	1.983-
	92112300 Umlage Justizariat	1.257-	1.277-	1.169-	1.262-
	92112350 Umlage Versicherungen	152-	153-	90-	105-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	461-	457-	792-	739-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	23.940-	24.701-	20.260-	20.420-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.049-	1.074-	371-	439-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	611-	604-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	496-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	215-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	155-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.100-	1.100-	0	1.118-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	155-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	66.129-	66.848-	57.318-	53.471-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	150-	250-	350-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	200-	150-	250-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	350-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.329-	66.998-	57.568-	53.821-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.569-	267.338-	247.086-	240.610-

Treffpunkt Petershausen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 9	0,13	0,13	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 6	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr S 11	1,37	1,37	1,37	1,37
EGr S 18	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamtstellenzahl	1,67	1,67	1,54	1,54

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	45.000	47.000	46.693
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	47.000	3.823
		33210010 Benutzungsgebühren	0	0	0	29.320
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	42.000	42.000	0	13.551
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	13.918
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	12.000	12.000	12.000	13.918
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.000	57.000	59.000	60.612
11	-	Personalaufwendungen	146.450-	162.300-	115.061-	132.078-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	148-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	116.850-	132.600-	96.444-	104.079-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	28-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	8.700-	8.800-	0	8.056-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	19.600-	19.600-	18.617-	18.912-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	200-	200-	0	856-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.857-	96-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	96-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.857-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200-	113.200-	102.600-	103.838-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	2.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	1.400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	600-	559-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	0	1.552-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	2.500-	275-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	46.000-	46.000-	45.000-	43.668-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	11.000-	1.650-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	0	7.200-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	1.957-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	300-	111-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.500-	8.500-	0	8.516-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	9.000-	9.000-	6.800-	8.846-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	30.000-	30.000-	33.000-	29.504-
14	- Planmäßige Abschreibungen	60.200-	60.100-	60.900-	60.540-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	60.200-	60.100-	3.450-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	3.105-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	57.450-	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	57.435-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300-	18.100-	19.651-	16.067-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	800-	567-	439-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.500-	4.500-	0	4.397-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	10.500-	2.395-
	44310040 Büromaterial	600-	600-	200-	537-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	500-	1.018-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	400-	0
	44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	61-
	44430000 Versicherungen	0	0	684-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	0	480-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	152-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	114-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	6.474-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.150-	353.700-	307.069-	312.619-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.150-	296.700-	248.069-	252.007-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	281.150-	296.700-	248.069-	252.007-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.971-	77.208-	65.777-	59.749-
	91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	0	0	1.300-	1.285-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	60-
	91112630 LV Hausdruckerei	8.480-	9.480-	0	6.719-
	91112635 LV Printwesen	358-	364-	0	331-
	92111000 Umlage Steuerung	6.645-	6.829-	5.388-	5.359-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.544-	2.543-	2.265-	2.106-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4.489-	4.428-	3.476-	3.440-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.990-	2.065-	1.766-	1.806-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	226-	353-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	742-	754-	490-	480-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111430 Umlage Personalrat	975-	1.005-	627-	819-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.300-	2.376-	1.777-	1.919-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	992-	983-	660-	669-
	92112010 Umlage Organisation	1.831-	1.800-	1.478-	1.333-
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.836-	5.692-	4.837-	3.692-
	92112050 Umlage Telekommunikation	979-	897-	3.016-	638-
	92112100 Umlage Personalwesen	3.063-	3.149-	2.251-	1.615-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.015-	2.091-	1.787-	830-
	92112161 Umlage Kantine	459-	466-	400-	292-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	166-	167-	132-	45-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	112-	113-	96-	86-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	978-	1.017-	598-	643-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.475-	1.456-	1.353-	1.424-
	92112300 Umlage Justizariat	1.482-	1.558-	1.272-	1.419-
	92112350 Umlage Versicherungen	141-	142-	98-	117-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	184-	183-	528-	492-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	21.793-	22.486-	20.988-	18.580-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.144-	1.175-	546-	400-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.469-	1.538-	1.600-	1.032-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	6.547-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	502-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	6-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.000-	1.000-	0	1.073-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.100-	1.100-	0	1.039-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.971-	77.208-	65.777-	59.749-
28	- kalkulatorische Kosten	46.950-	43.950-	50.100-	52.981-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	49.350-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	46.950-	43.950-	750-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	52.981-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.921-	121.158-	115.877-	112.730-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.071-	417.858-	363.946-	364.737-

Seniorenzentrum - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 10	0,05	0,05		
EGr 9	0,15	0,15	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 6	0,68	0,68	0,05	0,05
EGr S 11	1,37	1,37	1,37	1,37
EGr S 18	0,10	0,10	0,10	0,10
Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,37	3,37	2,54	2,54

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	233
		31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	0	0	0	233
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	0	6.972
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	16.200	16.200	0	6.972
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	3.600	3.600	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800	19.800	0	7.206
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500-	21.500-	23.000-	20.746-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	1.000-	0
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	17.000-	17.000-	17.000-	16.188-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.000-	4.000-	4.000-	3.704-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	854-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	104.517-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	104.517-
16	-	Transferaufwendungen	19.800-	19.800-	0	2.400-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.800-	19.800-	0	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.300-	41.300-	23.000-	127.663-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.500-	21.500-	23.000-	120.458-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.500-	21.500-	23.000-	120.458-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	92-	91-	264-	2.107-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	92-	91-	264-	246-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	0	0	0	1.861-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92-	91-	264-	2.107-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	9
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	9
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92-	91-	264-	2.098-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.592-	21.591-	23.264-	122.556-

THH5 Soziale Hilfen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3140015300 Familienzentrum Stockacker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000	4.977
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	0	0	4.000	4.977
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	544
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	400	0
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	0	0	0	544
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.100	0
		34800012 Zivildienstplatz	0	0	3.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.500	5.521
11	-	Personalaufwendungen	0	0	84.902-	127.763-
		40110000 Beamte	0	0	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	0	0	70.911-	99.015-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	32-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	0	0	0	8.576-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	0	0	13.991-	20.044-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.585-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.585-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.600-	10.634-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-	144-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-	790-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	0	0	400-	598-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	986-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/ Honorare	0	0	5.000-	3.139-
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	0	0	4.000-	4.977-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	830-	855-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	830-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	855-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.102-	5.183-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	320-	1.266-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	54-
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	2.500-	2.692-
	44310040 Büromaterial	0	0	300-	214-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	300-	350-
	44310080 Reisekosten	0	0	0	82-
	44430000 Versicherungen	0	0	681-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	337-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	107-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	80-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	107.018-	144.498-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	99.518-	138.977-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	99.518-	138.977-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	92.750-	88.832-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	0	0	40.140-	40.158-
	91112635 LV Printwesen	0	0	0	247-
	92111000 Umlage Steuerung	0	0	3.570-	3.550-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	0	0	1.501-	1.395-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	0	0	2.303-	2.279-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	0	0	1.170-	1.196-
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	0	0	350-	343-
	92111430 Umlage Personalrat	0	0	448-	585-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	0	0	1.177-	1.271-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	0	0	437-	443-
	92112010 Umlage Organisation	0	0	1.056-	952-
	92112020 Umlage Informationstechnik	0	0	7.255-	5.538-
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	2.739-	926-
	92112100 Umlage Personalwesen	0	0	1.608-	1.153-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	1.276-	593-
	92112161 Umlage Kantine	0	0	286-	208-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	0	0	94-	32-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	0	0	69-	62-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	398-	421-
	92112250 Umlage Stadtkasse	0	0	870-	916-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	846-	930-
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	65-	77-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	0	0	6.521-	6.657-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	0	0	17.100-	15.959-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	306-	353-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	709-	395-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	99-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	358-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	176-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	0	0	0	1.965-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	52-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	92.750-	88.832-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	250-	215-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	250-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	215-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	93.000-	89.047-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	192.519-	228.024-

Ab 2013 im Haushalt der von Wessenbergschen Vermächtnisstiftung enthalten.

Familienzentrum Stockacker - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 15			0,01	0,01
EGr 13			0,03	0,01
EGr 9			0,06	0,06
EGr S 17			0,20	0,20
EGr S 14			1,30	1,30
Gesamtstellenzahl			1,60	1,58

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.200-	6.400-	4.590-	5.232-
		40110000 Beamte	1.900-	2.000-	515-	850-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	2.600-	2.600-	3.348-	3.235-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	58-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	900-	900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	200-	200-	0	293-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	400-	500-	627-	696-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	200-	200-	100-	99-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	638-	550-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	328-	550-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	310-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	16-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	16-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	31-	114.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	31-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	114.393-
16	-	Transferaufwendungen	142.490-	143.990-	138.490-	133.570-
		43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	81.000-	82.500-	79.500-	78.000-
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	1.000-	446-
		43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-
		43180330 Mietzuschuss an den Familienverband	650-	650-	650-	650-
		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	32.100-	32.100-	29.600-	29.600-
		43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	9.000-	7.977-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	3.500-	1.657-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35-	100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	17-	50-
	44310080 Reisekosten	0	0	0	31-
	44430000 Versicherungen	0	0	17-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	12-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	4-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	3-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.690-	150.390-	143.784-	253.861-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.690-	150.390-	143.784-	253.861-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.690-	150.390-	143.784-	253.861-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	251-	250-	244-	1.630-
	92111000 Umlage Steuerung	68-	68-	76-	76-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	46-	46-	32-	30-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	75-	74-	49-	49-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	22-	22-	25-	26-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	30-	30-	25-	27-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	10-	10-	9-	10-
	92112010 Umlage Organisation	0	0	0	181-
	92112020 Umlage Informationstechnik	0	0	0	74-
	92112100 Umlage Personalwesen	0	0	0	327-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	113-
	92112161 Umlage Kantine	0	0	0	41-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	8-	45-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	17-	97-
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	1-	0-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	0	63-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	0	471-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	251-	250-	244-	1.630-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251-	250-	244-	1.630-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.941-	150.640-	144.028-	255.491-

Sonstige soziale Einrichtungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,03	0,03		
A 13 g.D.	0,01	0,01		
A 12			0,01	0,01
EGr 15			0,03	0,03
EGr 9	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 8	0,03	0,03		
Gesamtstellenzahl	0,09	0,09	0,06	0,06

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

Einzelprodukte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	0
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	0	0	70.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	70.000	0
11	-	Personalaufwendungen	17.800-	18.300-	8.280-	13.155-
		40110000 Beamte	5.500-	5.700-	3.605-	4.111-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	6.400-	6.500-	3.348-	6.423-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	58-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.600-	3.700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	500-	500-	0	568-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	900-	1.000-	627-	1.295-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	900-	900-	700-	700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.606-	2.659-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	2.296-	2.659-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	310-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.250-	1.250-	217-	1.230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.250-	1.250-	217-	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	1.230-
16	-	Transferaufwendungen	198.550-	199.550-	318.948-	163.817-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	135.300-	135.300-	256.698-	102.567-
		43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
		43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180403 Zuschuss an den Hospizverein	43.000-	44.000-	42.000-	41.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60-	125-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	29-	60-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	31-
		44430000 Versicherungen	0	0	31-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	22-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	7-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	5-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.600-	219.100-	330.112-	180.987-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.600-	219.100-	260.112-	180.987-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	217.600-	219.100-	260.112-	180.987-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	720-	716-	582-	2.875-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	133-
		92111000 Umlage Steuerung	194-	195-	182-	182-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	133-	132-	77-	71-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	215-	212-	118-	117-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	62-	62-	60-	61-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	87-	87-	60-	65-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	29-	28-	22-	23-
		92112010 Umlage Organisation	0	0	0	214-
		92112020 Umlage Informationstechnik	0	0	0	74-
		92112100 Umlage Personalwesen	0	0	0	388-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	134-
		92112161 Umlage Kantine	0	0	0	49-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	19-	53-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	41-	115-
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	3-	1-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	0	63-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	0	471-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	661-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	720-	716-	582-	2.875-
28	-	kalkulatorische Kosten	250-	200-	0	386-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	250-	200-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	386-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	970-	916-	582-	3.260-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.570-	220.016-	260.694-	184.247-

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf. - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,03	0,03		
A 13 g.D.	0,07	0,07		
A 12			0,07	0,07
EGr 15			0,03	0,03
EGr 9	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 8	0,03	0,03		
Gesamtstellenzahl	0,15	0,15	0,12	0,12

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2013 EUR	2014 EUR
Sozialdienst Kath. Frauen - Personalkostenzuschuss	2.775	2.775
Sozialdienst Kath. Frauen - allgemeiner Zuschuss	511	511
Caritas - allgemeiner Zuschuss	5.164	5.164
Evangelische Beratungsstelle, Tagestreff "Die Brücke"	8.000	8.000
V.D.K. Südbaden Radolfzell - Zuschuss Wohnberatung	500	500
V.D.K. Ortsverein Konstanz - allgemeiner Zuschuss	307	307
AWO / Ortsverein Konstanz	3.348	3.348
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	511	511
Israelitische Kultusgemeinde Konstanz	1.023	1.023
Jüdische Gemeinde Konstanz	1.023	1.023
Aidshilfe Konstanz e. V.	30.000	30.000
Kreis-AWO - Ausl.Soz.Dienst	802	802
Frauen helfen Frauen - allgemeiner Zuschuss	44.440	44.440
Deutscher Kinderschutzbund - allgemeiner Zuschuss	307	307
Förderverein für WGs psych. Kranker - WOGÉ -	1.000	1.000
SVKK e. V.	307	307
Deutscher Familienverband - allgemeiner Zuschuss	307	307
Stadtseniorenrat	1.000	1.000
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
Wohnen für Hilfe, Zuschuss an Studentenwerk Seezeit	25.000	25.000
Zuschuss für den Arbeitskreis "Runder Tisch Asyl"	2.000	2.000
Gesamtsumme:	135.246	135.246
Gerundet:	135.300	135.300

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	219.200-	223.000-	158.605-	183.215-
		40110000 Beamte	38.000-	38.700-	33.450-	34.667-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	114.900-	116.900-	97.557-	108.597-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	92-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.500-	25.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	10.000-	10.000-	0	9.447-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	22.200-	22.700-	18.598-	21.403-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	9.600-	9.600-	9.000-	9.009-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	29.944-	22.421-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	21.280-	22.421-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.664-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.600-	1.470-	340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.000-	310-	25-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600-	1.600-	1.160-	315-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	310-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	310-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	4.096-	1.933-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	595-	407-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	1.200-	404-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	1.200-	181-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	66-
		44430000 Versicherungen	0	0	802-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	0	562-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	179-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	134-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.800-	228.400-	194.424-	208.009-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.800-	228.400-	194.424-	208.009-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	224.800-	228.400-	194.424-	208.009-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.842-	64.498-	52.625-	52.676-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	8.340-	8.340-	6.240-	8.347-
		91112630 LV Hausdruckerei	1.120-	1.120-	0	1.081-
		92111000 Umlage Steuerung	6.239-	6.240-	5.233-	5.207-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.541-	2.476-	2.200-	2.046-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4.430-	4.267-	3.376-	3.342-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.877-	1.896-	1.715-	1.755-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	194-	302-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	636-	646-	420-	412-
		92111430 Umlage Personalrat	836-	861-	537-	702-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.210-	2.220-	1.726-	1.864-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	932-	899-	641-	651-
		92112010 Umlage Organisation	1.570-	1.543-	1.267-	1.478-
		92112020 Umlage Informationstechnik	9.629-	9.391-	7.981-	6.209-
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.442-	1.211-	1.240-	1.155-
		92112100 Umlage Personalwesen	2.625-	2.700-	1.929-	1.991-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.727-	1.792-	1.532-	921-
		92112161 Umlage Kantine	393-	399-	343-	327-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	142-	143-	113-	38-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	96-	96-	82-	74-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	971-	983-	578-	720-
		92112250 Umlage Stadtkasse	530-	523-	486-	512-
		92112300 Umlage Justizariat	1.397-	1.427-	1.229-	1.581-
		92112350 Umlage Versicherungen	121-	122-	95-	115-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.806-	1.864-	1.023-	1.537-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.965-	1.969-	1.896-	1.483-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	582-	554-	329-	388-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	8.515-	1.125-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.240-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	659-	0
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	8.000-	8.000-	0	6.564-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	2.000-	2.000-	0	1.052-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.842-	64.498-	52.625-	52.676-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	31-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	31-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.842-	64.498-	52.625-	52.707-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.642-	292.898-	247.049-	260.716-

Gewährung von Wohngeld - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
A 13 g.D.	0,10	0,10		
A 12			0,10	0,10
A 9 m.D.	0,80	0,80	0,80	0,80
EGr 15			0,01	0,01
EGr 10	0,30	0,30		
EGr 9	1,81	1,81	1,61	1,61
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 6	0,40	0,40	0,40	0,40
EGr 5	0,36	0,36	0,36	0,36
Gesamtstellenzahl	3,79	3,79	3,28	3,28

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	55.800-	56.900-	39.865-	47.777-
		40110000 Beamte	6.800-	7.000-	5.150-	5.630-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	34.100-	34.700-	28.066-	31.952-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	37-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.500-	4.600-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.000-	3.100-	0	2.766-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.300-	6.400-	5.649-	6.391-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	1.100-	1.100-	1.000-	1.001-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.892-	3.641-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	3.280-	3.641-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.612-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.600-	980-	10-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	500-	210-	10-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	770-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	310-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	310-	0
16	-	Transferaufwendungen	297.000-	331.000-	225.000-	221.481-
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	293.000-	327.000-	221.000-	221.453-
		43180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	4.000-	4.000-	29-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	2.277-	1.328-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	205-	139-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	800-	786-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	800-	81-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	24-
		44430000 Versicherungen	0	0	273-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	191-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	61-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	45-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.000-	391.000-	274.325-	274.238-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.000-	391.000-	274.325-	274.238-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	356.000-	391.000-	274.325-	274.238-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.390-	2.351-	2.208-	2.776-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	190-
		92111000 Umlage Steuerung	654-	649-	691-	690-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	437-	426-	291-	271-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	705-	689-	446-	442-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	207-	207-	227-	232-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	289-	286-	228-	247-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	98-	94-	85-	86-
		92112010 Umlage Organisation	0	0	0	48-
		92112100 Umlage Personalwesen	0	0	0	86-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	30-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	73-	7-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	156-	22-
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	12-	2-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	421-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.390-	2.351-	2.208-	2.776-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.390-	2.351-	2.208-	2.776-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.390-	393.351-	276.533-	277.014-

Sozialpässe - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,02	0,02		
A 13 g.D.	0,10	0,10		
A 12			0,10	0,10
EGr 15			0,02	0,02
EGr 10	0,10	0,10		
EGr 9	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,02	0,02		
EGr 6	0,35	0,35	0,35	0,35
EGr 5	0,42	0,42	0,42	0,42
Gesamtstellenzahl	1,02	1,02	0,90	0,90

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.960	21.840	38.250	38.548
		36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	2.260	1.510	2.640	2.640
		36180351 Ertrag Nachlass Nägele	2.190	1.460	2.560	3.856
		36180352 Ertrag Nachlass Bermel	720	480	850	980
		36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	2.860	1.910	3.340	3.340
		36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldruff	250	220	390	355
		36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	1.280	850	1.500	1.075
		36180356 Ertrag Spende Klara Müller	220	220	390	336
		36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	570	570	1.000	980
		36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	15.090	12.940	22.640	21.924
		36180359 Ertrag Nachlass Riedle	2.520	1.680	2.940	3.062
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.960	21.840	38.250	38.548
11	-	Personalaufwendungen	5.400-	5.400-	4.325-	4.633-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	3.600-	3.600-	3.701-	3.498-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	18-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	300-	300-	0	306-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	700-	700-	624-	714-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	336-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	336-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	5-
16	-	Transferaufwendungen	27.960-	21.840-	37.990-	40.120-
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	2.260-	1.510-	3.250-	3.220-
		43180351 Nachlass Nägele	2.190-	1.460-	3.000-	3.856-
		43180352 Nachlass Bermel	720-	480-	1.050-	980-
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	2.860-	1.910-	4.300-	4.248-
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	250-	220-	400-	355-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	43180355 Nachlass Brotschi	1.280-	850-	1.800-	1.075-
	43180356 Spende Klara Müller	220-	220-	450-	420-
	43180357 Nachlass Gressmann	570-	570-	1.100-	980-
	43180358 Stiftung Wöckener	15.090-	12.940-	22.640-	21.924-
	43180359 Nachlass Riedle	2.520-	1.680-	0	3.062-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35-	55-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	15-	24-
	44310080 Reisekosten	0	0	0	10-
	44430000 Versicherungen	0	0	19-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	13-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	4-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	3-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.360-	27.240-	42.685-	44.877-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.400-	5.400-	4.435-	6.329-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.400-	5.400-	4.435-	6.329-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	759-	745-	732-	958-
	92111000 Umlage Steuerung	59-	57-	65-	65-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	40-	39-	27-	26-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	65-	63-	42-	42-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	19-	18-	21-	22-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	26-	26-	21-	23-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	9-	8-	8-	8-
	92112161 Umlage Kantine	0	0	0	11-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	7-	0
	92112250 Umlage Stadtkasse	541-	534-	525-	552-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	15-	0
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	1-	0-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	759-	745-	732-	958-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	759-	745-	732-	958-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.159-	6.145-	5.167-	7.287-

Nachlässe - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,04	0,04	0,04	0,04
EGr 8	0,01	0,01		
Gesamtstellenzahl	0,09	0,09	0,08	0,08

3180085000 **Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	1.306
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	0	0	0	1.306
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	35.157
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	20.000	20.000	20.000	35.157
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	36.463
11	-	Personalaufwendungen	141.000-	147.500-	111.678-	122.130-
		40110000 Beamte	1.300-	1.400-	0	307-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	112.200-	118.600-	96.729-	94.667-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	162-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	900-	900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.200-	9.200-	0	8.176-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	17.200-	17.200-	14.949-	18.819-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	200-	200-	0	1
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.935-	198-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	198-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	8.935-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350-	4.250-	3.150-	15.297-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	71-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350-	250-	250-	29-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	1.000-	288-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.800-	1.800-	800-	2.491-
		42710233 Pflegestützpunkt	0	0	0	11.437-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	14-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/ Honorare	1.000-	1.000-	1.000-	968-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.300-	1.901-	2.282-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	321-	390-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	157-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	323-
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	300-	888-
		44430000 Versicherungen	0	0	480-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	400-	0	337-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	107-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	80-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.550-	155.050-	125.664-	139.907-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.550-	135.050-	105.664-	103.444-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	128.550-	135.050-	105.664-	103.444-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.607-	40.671-	33.234-	32.723-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.940-	5.940-	6.900-	5.914-
	91112630 LV Hausdruckerei	80-	80-	0	62-
	91112635 LV Printwesen	28-	29-	0	53-
	92111000 Umlage Steuerung	4.781-	4.846-	3.848-	3.827-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.825-	1.801-	1.618-	1.504-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.222-	3.136-	2.483-	2.457-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.431-	1.465-	1.261-	1.290-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	162-	252-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	530-	539-	350-	343-
	92111430 Umlage Personalrat	697-	718-	448-	585-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.653-	1.684-	1.269-	1.370-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	714-	698-	471-	478-
	92112010 Umlage Organisation	1.308-	1.285-	1.056-	1.133-
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.836-	5.692-	4.837-	3.766-
	92112050 Umlage Telekommunikation	721-	606-	0	577-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.188-	2.250-	1.608-	1.480-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.439-	1.494-	1.276-	706-
	92112161 Umlage Kantine	328-	333-	286-	250-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	118-	119-	94-	32-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	80-	80-	69-	62-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	702-	720-	427-	505-
	92112250 Umlage Stadtkasse	89-	88-	82-	86-
	92112300 Umlage Justizariat	1.067-	1.105-	909-	1.111-
	92112350 Umlage Versicherungen	101-	102-	70-	83-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.020-	1.053-	932-	867-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.173-	2.177-	2.097-	1.640-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	383-	369-	234-	303-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	440-	784-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	99-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	72-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.000-	1.000-	0	793-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	500-	500-	0	661-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.607-	40.671-	33.234-	32.723-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.607-	40.671-	33.234-	32.723-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.157-	175.721-	138.897-	136.166-

In dieser Kostenstellengruppe sind die bisherige Kostenstelle 3110085000 (Produktgruppe 3110) (Rechnungsergebnisse 2011 und Plan-Ansätze 2012) und die nach Produktplanänderung ab 2013 neue Kostenstelle 3180085000 (Produktgruppe 3180) zusammengefasst.

Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,03	0,03		
EGr 15			0,03	0,03
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 8	0,03	0,03		
EGr S 15	2,25	2,25	1,75	1,75
Gesamtstellenzahl	2,36	2,36	1,83	1,83

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	33.400-	33.900-	35.409-	25.272-
		40110000 Beamte	9.300-	9.500-	7.615-	8.023-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	12.200-	12.400-	20.697-	11.728-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	55-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.000-	6.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.000-	1.000-	0	1.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.500-	2.500-	4.997-	2.324-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	2.400-	2.400-	2.100-	2.102-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.123-	5.188-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	4.828-	5.188-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.295-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	15-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	15-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	31-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	31-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	270-	251-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	116-	73-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	10-
		44430000 Versicherungen	0	0	154-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	108-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	34-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	26-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.500-	34.000-	42.833-	30.727-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.500-	34.000-	42.833-	30.727-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.500-	34.000-	42.833-	30.727-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.332-	12.316-	12.887-	12.199-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.160-	2.160-	1.620-	2.167-
		91112630 LV Hausdruckerei	500-	500-	0	396-
		92111000 Umlage Steuerung	1.250-	1.251-	1.213-	1.207-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	496-	483-	510-	474-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	870-	837-	782-	774-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	375-	379-	398-	407-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	48-	76-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	159-	162-	105-	103-
	92111430 Umlage Personalrat	209-	215-	134-	176-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	438-	441-	400-	432-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	187-	180-	149-	151-
	92112010 Umlage Organisation	392-	386-	317-	458-
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.334-	2.277-	1.935-	1.547-
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	330-	0
	92112100 Umlage Personalwesen	656-	675-	482-	658-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	432-	448-	383-	286-
	92112161 Umlage Kantine	98-	100-	86-	102-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	35-	36-	28-	10-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	24-	24-	21-	19-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	189-	191-	134-	189-
	92112250 Umlage Stadtkasse	132-	131-	121-	128-
	92112300 Umlage Justizariat	275-	280-	286-	415-
	92112350 Umlage Versicherungen	30-	30-	22-	26-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	446-	460-	256-	384-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	504-	505-	492-	385-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	91-	91-	82-	132-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	2.128-	544-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	308-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	165-	0
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	631-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.332-	12.316-	12.887-	12.199-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.332-	12.316-	12.887-	12.199-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	45.832-	46.316-	55.720-	42.926-

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
A 13 g.D.	0,01	0,01		
A 12			0,01	0,01
A 9 m.D.	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 15			0,01	0,01
EGr 10	0,05	0,05		
EGr 9	0,21	0,21	0,41	0,41
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 6	0,05	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,54	0,54	0,68	0,68

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.370.575	10.356.150	8.086.510	5.162.827
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	40.350	40.350	4.100	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.000	55.000	0	0
		31400301 "Offensive Frühe Chancen"	50.000	50.000	0	403
		31400302 "Jugend für Europa"	14.425	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	15.000	19.250
		31410099 Zuweisungen nach §29c FAG	0	0	0	21.739
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	31.000	31.000	26.000	69.214
		31410303 Zuweisungen b.free	0	0	2.100	0
		31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	20.000	20.000	83.500	16.886
		31410305 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800	1.800	1.800	1.800
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	3.835.600	3.835.600	3.309.960	3.121.706
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	6.275.400	6.275.400	4.580.000	1.809.895
		31410308 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	19.938
		31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	2.000	2.000	4.000	4.000
		31410310 Förderung Medienprojekt	0	0	0	2.400
		31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	30.000	30.000	45.000	40.050
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	8.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	6.950	8.111
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	20.780
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	60
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	166
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	6.429
3	+	Sonstige Transfererträge	8.516.500	8.628.500	7.656.500	8.557.087
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	110.000	110.000	100.500	121.868
		32110070 Rückzahlungen nach § 5 UVG	0	0	9.000	0
		32110120 Kostenbeiträge und Kostenersatz § 5 UVG	9.000	9.000	0	9.356
		32120070 Einnahmen (§ 7 UVG)	0	0	185.000	0
		32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7 UVG	200.000	200.000	0	280.654
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	360.000	360.000	100.000	369.821
		32210010 Kostenbeitrag Aufwendungsersatz	0	0	250.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		32210630 Kostenb.und Aufwundersersatz, Kosteners	0	0	0	2.208
		32210650 Kostenb.und Aufwundersersatz, Kosteners	0	0	0	10
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	7.837.500	7.949.500	7.012.000	7.698.443
		32910630 Netto-Erstattungen	0	0	0	74.728
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	935.800	944.800	1.635.700	1.581.658
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	742.774
		33210010 Benutzungsgebühren	0	0	700.000	723.417
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	917.600	926.600	915.100	92.440
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	18.200	18.200	20.200	22.406
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	0	0	400	620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950	4.950	8.050	11.341
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.850	30
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	2.200
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	3.950	3.950	5.000	5.079
		34610032 Kostenersätze	1.000	1.000	1.000	4.032
		34610040 Erträge aus Konsultationen	0	0	200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211.450	2.287.900	2.005.895	2.049.951
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	295	7.116
		34800012 Zivildienstplatz	0	0	9.300	7.118
		34810010 Personalkostenerstattungen	66.300	132.600	0	0
		34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	190.000	200.000	190.000	40.000
		34810070 Erstattungen UVG	0	0	301.000	0
		34810120 Netto-Erstattungen vom Land	291.000	291.000	0	277.189
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	1.653.500	1.653.500	120.000	76.972
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	0	0	1.380.000	1.587.858
		34820040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	2.120
		34820120 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	2.045
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	1.270
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.300	0
		34850012 Rückzahlungen Vorjahr TBK	0	0	0	40.265
		34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.984
		34880020 VKB übriger Bereich	7.650	7.800	0	2.324
		34880040 Erstatt. überzahlte Personalaufwendungen	0	0	0	115
		34880075 Erstattungen Eltern Zusch.Tagespflege	0	0	0	1.576

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	74.924
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	74.924
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	700	9.784
		35910000 Vermischte Erträge	650	650	700	1.718
		35910010 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	8.065
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.039.925	22.222.950	19.393.355	17.447.572
11	-	Personalaufwendungen	8.392.450-	8.830.000-	7.066.975-	7.237.147-
		40110000 Beamte	358.500-	365.300-	230.000-	245.697-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	6.116.050-	6.500.050-	5.788.714-	5.379.796-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	24.000-	5.056-
		40190040 Sonstige Aushilfslöhne	0	0	0	9.391-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	233.200-	237.500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	507.500-	520.050-	0	451.164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.097.900-	1.127.800-	969.261-	1.083.497-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	79.300-	79.300-	55.000-	62.545-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	638.165-	158.906-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	146.300-	158.906-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	491.865-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.950-	878.000-	628.150-	625.696-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	1.000-	3.490-
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	1.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.100-	1.100-	0	0
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	10.000-	6.966-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	3.500-	3.500-	3.500-	3.538-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	6.200-	6.200-	3.939-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.350-	6.400-	7.050-	6.282-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.100-	43.400-	20.250-	63.529-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.800-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.600-	9.600-	19.800-	15.595-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	2.200-	1.213-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	608-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.800-	14.800-	17.800-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	3.970-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	9.360-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	5.820-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	1.579-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	150-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.300-	52.300-	33.600-	15.867-
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	69.000-	69.000-	69.000-	55.188-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	19-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.100-	12.100-	12.200-	10.689-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	13.800-	13.800-	0	0
	42710230 Neuorganisation Mobile Jugendarbeit	0	0	0	955-
	42710231 Neuorganisation Jugendtreff Berchen	0	0	0	2.208-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.350-	1.350-	1.250-	150-
	42720005 Software	0	0	10.000-	0
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	5.850-	5.850-	5.000-	5.408-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	297.900-	305.400-	293.000-	220.584-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	6.300-	6.300-	5.250-	5.507-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	7.500-	6.909-
	42910061 Sprachförderung Stadt	10.000-	10.200-	9.000-	6.160-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	18.000-	20.000-	0	10.564-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	40.000-	40.000-	26.000-	69.214-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	3.500-	3.500-	3.900-	853-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	37.000-	37.269-
	42910067 Jugendschutz	500-	500-	500-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	6.500-	9.500-	6.650-	12.902-
	42910069 Jugendhearing	1.500-	4.000-	0	3.174-
	42910070 Jugendfreizeiten	5.500-	5.000-	4.000-	8.097-
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	2.150-	1.565-
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	1.800-	0
	42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	19.929-
	42910075 Familien- und Freizeitangebote	0	0	4.600-	2.224-
	42910076 Sprachförderung Land	2.000-	2.000-	0	0
	42910077 Medienprojektförderung	0	0	0	3.875-
	42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	50.000-	50.000-	0	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	38.000-	63.000-	0	0
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikat/For	7.000-	7.000-	0	0
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	5.000-	5.000-	0	0
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	15.000-	15.000-	0	0
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen - Projekt "Wellcome"	12.000-	12.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	785.600-	743.250-	1.050.370-	788.866-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	785.600-	743.250-	205.720-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	138.932-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	751-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	551-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	3.072-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	67.903-
	47210098 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung UVG	0	0	0	104.238-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	844.650-	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	473.419-
16	- Transferaufwendungen	26.649.600-	27.355.100-	21.488.251-	21.865.556-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	15.979.000-	16.499.000-	12.131.940-	12.074.576-
	43120302 Konstanzer Fördermodell	302.000-	350.000-	93.000-	98.678-
	43120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	120.000-	140.000-	60.000-	31.442-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	40.000-	40.000-	36.000-	34.475-
	43120305 Zuschuss Spielgruppen	0	0	380.000-	0
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	60.000-	59.417-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	215.250-	215.250-	215.250-	195.367-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	71.100-	71.100-	70.000-	71.027-
	43180310 Jugend u. Elternarb. des Sozialen Dienst	4.000-	4.000-	1.900-	3.035-
	43180311 Sozialpäd.Maßn.+§ 18 Betr. Umgangsrecht	0	0	15.000-	4.489-
	43180312 Förderung des Drogenvereins	42.000-	43.500-	40.500-	39.000-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	0	0	2.250-	2.250-
	43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	19.500-	13.141-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	1.500-	0
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin- Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-	27.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	33.000-	34.000-	32.000-	27.760-
	43180319 Zuschuss an Aktion Ausbildung	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	600-	600-	511-	511-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	23.500-	33.283-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	345.000-	350.000-	100.000-	91.631-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	203.100-	203.100-	0	145.814-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.350-	3.307-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	500-	500-	500-	500-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	0	0
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	10.000-	10.000-	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.796.500-	5.906.500-	139.500-	5.148.440-
	43310010 Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie	0	0	120.000-	0
	43310011 Betreuung in Notsituationen § 20	0	0	40.000-	0
	43310012 Tageseinrichtung § 22	0	0	1.000.000-	0
	43310013 Tagespflege § 23	0	0	550.000-	0
	43310020 Sozial-pädagogische Familienhilfe § 31	0	0	350.000-	0
	43310021 Erz.i.e. Tagesgruppe § 32	0	0	2.300.000-	0
	43310022 Vollzeitpflege § 33	0	0	500.000-	0
	43310023 Andere Hilfe zur Erziehung	0	0	10.000-	0
	43310024 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 3	0	0	220.000-	0
	43310025 Ambulante therap. Maßnahmen (§35a)	0	0	20.000-	0
	43310026 Vollzeitpflege (§35a)	0	0	200.000-	0
	43310027 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer (§41	0	0	15.000-	0
	43310028 Vollzeitpflege (§41)	0	0	50.000-	0
	43310070 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	645.000-	0
	43310120 Leistungen nach UVG	645.000-	645.000-	0	579.058-
	43310630 Soz.Leistungen an nat.Personen außerh.vo	0	0	0	23.234-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.518.000-	2.518.000-	1.300.000-	2.450.045-
	43320010 Gemeinsame Unterbringung § 19	0	0	100.000-	0
	43320011 Unterstützung z. Erfüllung Schulpfl. § 2	0	0	3.000-	0
	43320020 Entgelt f. individ. Zusatzleistungen	0	0	5.000-	0
	43320021 Betreutes Jugendwohnen (§34)	0	0	60.000-	0
	43320022 Schulentgelt (§34)	0	0	70.000-	0
	43320023 Hilfe für junge Volljährige § 41	0	0	200.000-	0
	43320024 Vorl. Maßn. z.Schutz v.Kind./Jug. § 42,4	0	0	60.000-	0
	43320025 Betreutes Jugendwohnen (§41)	0	0	80.000-	0
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	0	53.702-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	70.000-	588.325-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.200-	670.650-	646.211-	685.513-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.500-	41.200-	29.980-	61.307-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.400-	3.550-	2.500-	1.031-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.800-	1.800-	1.500-	1.708-
	44293000 Gebühren und Entgelte	20.150-	20.250-	0	20.611-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	200-	200-	0	192-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	1.000-	812-
	44310010 Verbrauchsmittel	56.150-	56.350-	96.350-	71.466-
	44310030 Test- und Spielmaterial	500-	500-	1.000-	193-
	44310040 Büromaterial	7.450-	7.450-	7.600-	9.290-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.900-	8.100-	7.550-	12.270-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.050-	4.050-	5.000-	2.467-
	44310080 Reisekosten	11.100-	11.300-	6.800-	7.225-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.600-	1.600-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	43.981-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	28.400-	28.900-	0	30.696-
	44430020 Unfallversicherung	1.700-	1.700-	0	1.778-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	447-
	44430075 Eigenschadenversicherung	8.600-	9.000-	0	9.447-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.800-	6.800-	0	7.298-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	0	15.286-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	0	4.270-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	380.000-	380.000-	370.000-	350.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	71.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	86.400-	86.400-	0	67.717-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	0	0	1.450-	1.250-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	8.065-
	44910071 Spende Landgericht	0	0	0	689-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.339.800-	38.477.000-	31.518.122-	31.361.684-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.299.875-	16.254.050-	12.124.767-	13.914.112-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.299.875-	16.254.050-	12.124.767-	13.914.112-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.552.817-	3.507.832-	3.254.425-	3.148.314-
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	74.924-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	711.210-	711.210-	771.327-	755.996-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	25.670-	25.670-	21.000-	0
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	11.400-	11.400-	10.300-	0
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	15.230-	15.230-	14.300-	0
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	60-
	91112630 LV Hausdruckerei	26.550-	27.550-	0	20.727-
	91112635 LV Printwesen	8.116-	8.229-	0	13.328-
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	600-	624-
	92111000 Umlage Steuerung	359.286-	364.128-	311.893-	303.136-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	137.547-	135.780-	131.116-	119.106-
	92111130 Umlage OV Dettingen	4.465-	4.511-	4.518-	4.252-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	242.680-	236.347-	201.233-	194.611-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	107.579-	110.129-	102.224-	102.154-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	13.286-	20.732-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	43.604-	44.309-	32.129-	30.764-
	92111430 Umlage Personalrat	57.310-	59.040-	41.045-	52.463-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	124.325-	126.722-	102.842-	108.536-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	53.647-	52.415-	38.191-	37.869-
	92112010 Umlage Organisation	107.662-	105.855-	94.719-	89.574-
	92112020 Umlage Informationstechnik	282.410-	275.476-	274.841-	188.060-
	92112050 Umlage Telekommunikation	32.568-	28.882-	49.187-	23.431-
	92112100 Umlage Personalwesen	179.961-	185.065-	147.412-	110.982-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	118.453-	122.919-	114.502-	55.775-
	92112161 Umlage Kantine	26.972-	27.359-	26.231-	19.642-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	9.747-	9.807-	8.643-	2.812-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	6.602-	6.614-	6.293-	5.425-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	51.701-	53.005-	34.053-	35.854-
	92112250 Umlage Stadtkasse	49.728-	49.088-	47.839-	49.935-
	92112300 Umlage Justizariat	77.875-	80.603-	72.433-	79.259-
	92112350 Umlage Versicherungen	8.307-	8.370-	5.583-	6.341-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	572-	567-	264-	246-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	226.463-	233.667-	218.111-	208.773-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	235.331-	235.931-	268.566-	235.462-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	32.225-	31.675-	22.824-	50.810-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	55.878-	58.478-	33.936-	41.259-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	26.822-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	18.339-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	6.606-	6.570-	1.009-	5.757-
	92511150 GIS-Auskünfte	100-	100-	100-	100-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	69.150-	1.800-	0	34.774-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	14.900-	14.900-	0	17.992-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	48.311-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	17.700-	17.700-	0	19.187-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.552.817-	3.507.832-	3.254.425-	3.148.314-
28	- kalkulatorische Kosten	460.600-	425.450-	390.000-	475.502-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	280.650-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	12.760
	98100000 Planung kalk. Zinsen	460.600-	425.450-	109.350-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	488.262-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.013.417-	3.933.282-	3.644.425-	3.623.816-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.313.292-	20.187.332-	15.769.192-	17.537.927-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Mobile Jugendarbeit
- Kinderspielplätze
- Jugendzentrum Jägerkaserne
- Jugendherberge Allmannsdorf
- Kikuz Raiteberg
- Jugendtreff Berchen
- 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
36
362001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.100	0
		31410303 Zuweisungen b.free	0	0	2.100	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.500	4.500	4.500	3.388
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	0	58
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	4.500	4.500	4.500	3.330
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	11.000	13.349
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	11.000	11.000	11.000	13.349
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.120
		34820040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	2.120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	1.014
		35910000 Vermischte Erträge	500	500	500	1.014
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	16.000	18.100	19.871
11	-	Personalaufwendungen	98.900-	112.800-	37.383-	43.398-
		40110000 Beamte	2.200-	2.200-	0	176-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	78.000-	91.400-	32.606-	35.052-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	33-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300-	1.400-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	5.600-	5.700-	0	2.602-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	11.500-	11.700-	4.777-	5.535-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	300-	400-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.846-	114-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	114-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.846-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.050-	68.050-	55.350-	56.259-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	250-	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	229-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200-	11.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	500-	424-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.100-	6.100-	6.100-	4.258-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	2.500-	2.500-	2.500-	299-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	37.000-	37.269-
	42910067 Jugendschutz	500-	500-	500-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	3.000-	3.000-	3.000-	10.607-
	42910069 Jugendhearing	0	0	0	3.174-
14	- Planmäßige Abschreibungen	150-	150-	250-	140-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	150-	150-	250-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	140-
16	- Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	3.388-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.500-	4.500-	4.500-	3.388-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	2.563-	7.152-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	116-	3.350-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	336-
	44310040 Büromaterial	400-	400-	300-	382-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	200-	318-
	44310080 Reisekosten	250-	250-	500-	52-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.047-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	0	664-
	44430020 Unfallversicherung	1.600-	1.600-	0	1.682-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	211-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	158-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.500-	190.400-	102.892-	110.449-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.500-	174.400-	84.792-	90.578-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.500-	174.400-	84.792-	90.578-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.882-	72.418-	61.594-	55.142-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.340-	5.340-	5.313-	5.314-
	91112630 LV Hausdruckerei	310-	310-	0	247-
	92111000 Umlage Steuerung	9.041-	9.215-	6.930-	6.890-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.442-	3.415-	2.913-	2.707-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	6.080-	5.950-	4.471-	4.423-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.706-	2.786-	2.271-	2.322-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	323-	504-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.060-	1.077-	701-	686-
	92111430 Umlage Personalrat	1.393-	1.435-	895-	1.170-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.122-	3.200-	2.285-	2.467-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.350-	1.326-	849-	861-
	92112010 Umlage Organisation	2.616-	2.571-	2.112-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112020 Umlage Informationstechnik	13.017-	12.712-	13.642-	8.389-
	92112050 Umlage Telekommunikation	927-	892-	1.546-	523-
	92112100 Umlage Personalwesen	4.375-	4.499-	3.215-	2.842-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.878-	2.987-	2.553-	1.371-
	92112161 Umlage Kantine	656-	665-	572-	485-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	237-	238-	189-	64-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	161-	161-	137-	123-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.322-	1.363-	773-	887-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.581-	1.561-	1.450-	1.527-
	92112300 Umlage Justizariat	2.007-	2.092-	1.644-	1.956-
	92112350 Umlage Versicherungen	202-	203-	127-	149-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.904-	3.000-	2.677-	2.529-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.827-	1.834-	1.778-	1.715-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	735-	743-	462-	614-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.469-	1.538-	1.197-	1.807-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	893-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	60-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	129-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	700-	700-	0	684-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	71.882-	72.418-	61.594-	55.142-
28	- kalkulatorische Kosten	50-	50-	1.150-	57-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	50-	50-	1.150-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	57-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.932-	72.468-	62.744-	55.198-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	232.432-	246.868-	147.536-	145.777-

Kinder und Jugendarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,05	0,05		
EGr 15			0,05	0,05
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,03	0,03	0,02	0,02
EGr 8	0,55	0,55		
EGr 6	0,18	0,18	0,18	0,18
EGr S18	0,35	0,35	0,35	0,35
EGr S11	0,50	0,50		0,50
Auszubildende	2,00	2,00		

Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	4,69	4,69	1,63	2,13

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.000	55.000	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.000	55.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	20.000	20.000	20.000	0
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	20.000	20.000	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	240.000	190.000	40.000
		34810010 Personalkostenerstattungen	20.000	40.000	0	0
		34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	190.000	200.000	190.000	40.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.000	315.000	210.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	581.600-	652.000-	302.768-	255.821-
		40110000 Beamte	1.300-	1.400-	0	307-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	464.400-	532.400-	278.507-	197.956-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	190-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	900-	900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	35.000-	35.700-	0	17.024-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	79.800-	81.400-	24.261-	39.365-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	200-	200-	0	979-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.404-	198-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	198-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	11.404-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	31.500-	7.500-	6.925-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0	16-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	9.000-	0	0
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	7.500-	6.909-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	300-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	300-	0
16	-	Transferaufwendungen	372.500-	377.500-	127.500-	99.131-
		43180319 Zuschuss an Aktion Ausbildung	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	345.000-	350.000-	100.000-	91.631-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550-	5.550-	2.128-	2.161-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.400-	774-	653-
		44310080 Reisekosten	1.650-	1.650-	0	31-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.354-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.000-	1.000-	0	950-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	302-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	226-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.150-	1.066.550-	451.600-	364.236-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	706.150-	751.550-	241.600-	324.236-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	706.150-	751.550-	241.600-	324.236-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.421-	106.408-	85.295-	65.467-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	0	0	7.980-	0
		91112630 LV Hausdruckerei	3.080-	3.080-	0	2.544-
		92111000 Umlage Steuerung	16.399-	17.305-	8.916-	8.863-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.230-	6.390-	3.748-	3.482-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	11.008-	11.141-	5.753-	5.690-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.907-	5.230-	2.922-	2.987-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	452-	706-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.484-	1.508-	981-	961-
		92111430 Umlage Personalrat	1.951-	2.009-	1.253-	1.638-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.658-	6.002-	2.940-	3.173-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	2.449-	2.491-	1.092-	1.107-
		92112010 Umlage Organisation	3.663-	3.599-	2.957-	2.946-
		92112020 Umlage Informationstechnik	22.177-	21.628-	18.380-	14.103-
		92112050 Umlage Telekommunikation	3.244-	2.725-	2.883-	2.599-
		92112100 Umlage Personalwesen	6.125-	6.299-	4.501-	3.735-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.030-	4.182-	3.574-	1.835-
		92112161 Umlage Kantine	918-	931-	801-	647-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	332-	334-	264-	90-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	225-	225-	192-	173-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.419-	2.583-	999-	1.100-
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.238-	1.222-	1.135-	1.196-
		92112300 Umlage Justizariat	3.722-	4.026-	2.125-	2.431-
		92112350 Umlage Versicherungen	283-	285-	164-	189-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	0	0	5.148-	0
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	0	0	2.425-	1.896-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	959-	968-	768-	735-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.469-	1.538-	1.448-	1.347-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	407-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.538-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.421-	106.408-	85.295-	65.467-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.421-	106.408-	85.295-	65.467-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.571-	857.958-	326.895-	389.703-

Jugendsozialarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,03	0,03		
EGr 15			0,04	0,04
EGr 13			0,30	0,10
EGr 10	0,05	0,05	0,08	0,08
EGr 9	0,02	0,02	0,03	0,03
EGr 8	0,03	0,03		
EGr S 12	8,65	8,65	2,50	4,50
Auszubildende	1,00	1,00		
Gesamtstellenzahl	9,78	9,78	2,95	4,75

THH6
36
362003

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.425	0	0	0
		31400302 "Jugend für Europa"	14.425	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.425	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350-	13.200-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	100-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	2.000-	4.000-	0	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	1.000-	4.000-	0	0
		42910069 Jugendhearing	1.500-	4.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	1.200-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	200-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	200-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	400-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	200-	0	0
		44310080 Reisekosten	100-	200-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.900-	14.400-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.525	14.400-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.525	14.400-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	247-	587-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung	88-	211-	0	0
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	32-	76-	0	0
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	58-	133-	0	0
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	26-	64-	0	0
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	30-	73-	0	0
		92111480 Umlage Integrationsförderung	13-	30-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	247-	587-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247-	587-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.278	14.987-	0	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	15.000	19.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	15.000	19.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	50	50	0
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	50	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.050	15.050	15.050	19.250
11	-	Personalaufwendungen	102.200-	104.200-	87.659-	89.720-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	148-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	79.400-	80.900-	80.971-	69.864-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	28-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	6.800-	6.900-	0	5.844-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	15.200-	15.600-	6.688-	13.837-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.737-	96-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	96-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	11.737-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	7.500-	20.700-	22.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	3.490-
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	50-	80-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	500-	590-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	10.200-	10.200-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	2.200-	1.213-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	608-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	600-	1.151-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	100-	1.261-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710230 Neuorganisation Mobile Jugendarbeit	0	0	0	955-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	300-	300-	0	284-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	1.000-	1.000-	1.400-	554-
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	2.500-	3.650-	2.295-
14	- Planmäßige Abschreibungen	50-	50-	1.550-	54-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	50-	50-	1.550-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	54-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050-	2.150-	1.263-	1.944-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	344-	390-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	150-	150-	50-	125-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0	92-
	44310010 Verbrauchsmittel	400-	400-	0	404-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	0	329-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	400-	91-
	44430000 Versicherungen	0	0	470-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	400-	0	329-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	105-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	78-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.800-	113.900-	122.910-	114.493-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.750-	98.850-	107.860-	95.243-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.750-	98.850-	107.860-	95.243-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.628-	35.592-	30.362-	26.322-
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	9-
	91112635 LV Printwesen	56-	58-	0	59-
	92111000 Umlage Steuerung	4.047-	4.054-	3.273-	3.253-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.540-	1.502-	1.376-	1.278-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.720-	2.617-	2.111-	2.089-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.211-	1.226-	1.073-	1.096-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	162-	252-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	530-	539-	350-	343-
	92111430 Umlage Personalrat	697-	718-	448-	585-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.397-	1.408-	1.079-	1.165-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	604-	584-	401-	406-
	92112010 Umlage Organisation	1.308-	1.285-	1.056-	952-
	92112020 Umlage Informationstechnik	8.754-	8.537-	7.255-	5.538-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.237-	1.189-	3.180-	698-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.188-	2.250-	1.608-	1.153-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.439-	1.494-	1.276-	593-
	92112161 Umlage Kantine	328-	333-	286-	208-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	118-	119-	94-	32-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	80-	80-	69-	62-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	586-	593-	366-	380-
	92112250 Umlage Stadtkasse	405-	399-	371-	391-
	92112300 Umlage Justizariat	885-	904-	779-	841-
	92112350 Umlage Versicherungen	101-	102-	60-	70-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	184-	183-	264-	246-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.780-	2.868-	2.763-	2.493-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	382-	386-	223-	246-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	501-	367-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	30-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	72-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	214-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.400-	1.400-	0	1.554-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.628-	35.592-	30.362-	26.322-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	550-	13-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	550-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	13-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.628-	35.592-	30.912-	26.335-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.378-	134.442-	138.772-	121.578-

Mobile Jugendarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03		
EGr 9	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 6	0,04	0,04	0,04	0,04
EGr S 18	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr S 11	1,75	1,75	1,50	1,75
Gesamtstellenzahl	1,95	1,95	1,66	1,91

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.750	3.750	2.750	5.202
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	3.750	3.750	2.750	0
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	5.202
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	40.265
		34850012 Rückzahlungen Vorjahr TBK	0	0	0	40.265
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.750	3.750	2.750	45.498
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300-	29.300-	29.300-	19.838-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	10.000-	6.966-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	3.500-	3.500-	3.500-	3.538-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	6.200-	6.200-	3.939-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.600-	9.600-	9.600-	5.395-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	132.950-	114.050-	127.550-	133.769-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	132.950-	114.050-	127.550-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	132.867-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	751-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.000-	380.000-	370.000-	350.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	380.000-	380.000-	370.000-	350.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.250-	523.350-	526.850-	503.607-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	538.500-	519.600-	524.100-	458.109-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	538.500-	519.600-	524.100-	458.109-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.056-	59.629-	61.223-	59.361-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	11.500-	11.500-	14.900-	0
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	11.400-	11.400-	10.300-	0
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	15.230-	15.230-	14.300-	0
		92111000 Umlage Steuerung	6.094-	6.007-	5.295-	5.282-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.253-	2.160-	2.226-	2.075-
	92111130 Umlage OV Dettingen	4.465-	4.511-	4.518-	4.252-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	4.002-	3.783-	3.416-	3.389-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.820-	1.812-	1.736-	1.780-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.082-	2.064-	1.746-	1.891-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	910-	864-	648-	660-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	561-	36
	92112250 Umlage Stadtkasse	301-	297-	292-	307-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	1.192-	29
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	92-	18-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	39.770-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	60.056-	59.629-	61.223-	59.361-
28	- kalkulatorische Kosten	285.950-	280.400-	85.850-	292.649-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	707
	98100000 Planung kalk. Zinsen	285.950-	280.400-	85.850-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	293.356-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346.006-	340.029-	147.073-	352.010-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	884.506-	859.629-	671.173-	810.119-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350	350	350	344
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	350	350	350	0
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	166
		31618000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	177
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	3.593
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	3.593
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	5.852
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	2.500	2.500	2.500	2.650
		34610032 Kostenersätze	1.000	1.000	1.000	3.202
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.100	896
		34800012 Zivildienstplatz	0	0	3.100	896
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	0
		35910000 Vermischte Erträge	50	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.900	5.900	9.000	10.684
11	-	Personalaufwendungen	205.900-	209.700-	199.659-	197.523-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	148-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	160.200-	163.200-	164.671-	150.945-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	6.000-	28-
		40190040 Sonstige Aushilfslöhne	0	0	0	5.041-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	13.400-	13.600-	0	12.442-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	31.500-	32.100-	28.988-	28.920-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.737-	96-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	96-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	14.737-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800-	37.300-	20.500-	24.234-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	912-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	3.000-	3.036-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.700-	0
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	225-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	2.314-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	830-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	779-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.300-	90-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.200-	2.200-	2.700-	3.109-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	13.800-	13.800-	0	0
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	2.500-	2.500-	2.500-	2.986-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.000-	2.000-	2.500-	1.854-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	5.000-	5.000-	0	0
	42910070 Jugendfreizeiten	5.500-	5.000-	4.000-	8.097-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.650-	1.650-	1.400-	1.566-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.650-	1.650-	1.400-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	599-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	400-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	567-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.150-	27.150-	33.236-	31.412-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.044-	1.203-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	7.000-	7.000-	0	5.744-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	22.000-	11.518-
	44310040 Büromaterial	600-	600-	400-	604-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	350-
	44310080 Reisekosten	500-	500-	1.000-	10-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.842-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	0	1.292-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	410-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	537-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.400-	14.400-	0	9.744-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.500-	275.800-	269.532-	254.830-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.600-	269.900-	260.532-	244.146-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	266.600-	269.900-	260.532-	244.146-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	213.540-	214.016-	192.567-	182.846-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	81.840-	81.840-	81.840-	81.858-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91112630 LV Hausdruckerei	30-	30-	0	21-
	91112635 LV Printwesen	179-	182-	0	211-
	92111000 Umlage Steuerung	14.216-	14.215-	11.968-	11.893-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.392-	5.249-	5.031-	4.673-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	9.531-	9.152-	7.722-	7.636-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.253-	4.296-	3.922-	4.008-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	646-	1.008-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.120-	2.154-	1.401-	1.372-
	92111430 Umlage Personalrat	2.787-	2.871-	1.790-	2.340-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.902-	4.930-	3.946-	4.258-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.123-	2.046-	1.465-	1.486-
	92112010 Umlage Organisation	5.233-	5.142-	4.224-	3.809-
	92112020 Umlage Informationstechnik	13.017-	12.712-	9.674-	8.268-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.546-	1.486-	5.310-	872-
	92112100 Umlage Personalwesen	8.750-	8.999-	6.430-	4.613-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.757-	5.974-	5.106-	2.372-
	92112161 Umlage Kantine	1.311-	1.330-	1.144-	833-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	474-	477-	377-	128-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	321-	322-	274-	247-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.045-	2.066-	1.346-	1.366-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.878-	1.854-	1.722-	1.814-
	92112300 Umlage Justizariat	3.073-	3.133-	2.863-	3.027-
	92112350 Umlage Versicherungen	404-	407-	221-	252-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	13.689-	14.124-	11.318-	11.675-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	21.550-	21.600-	20.450-	18.745-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.826-	1.855-	892-	1.358-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.449-	2.563-	1.771-	1.681-
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	358-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	200-	0	0	32-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.200-	1.200-	0	1.273-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	800-	800-	0	723-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	213.540-	214.016-	192.567-	182.846-
28	- kalkulatorische Kosten	300-	250-	250-	335-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	73
	98100000 Planung kalk. Zinsen	300-	250-	250-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	408-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.840-	214.266-	192.817-	183.181-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.440-	484.166-	453.349-	427.327-

Jugendzentrum Jägerkaserne – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 6	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr S 18	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr S 15	0,90	0,90	0,90	0,90
EGr S 11	2,60	2,60	2,60	2,60
FSJ	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,71	6,71	6,70	6,70

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	1.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.800	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.800-	0
16	-	Transferaufwendungen	71.100-	71.100-	70.000-	71.027-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	71.100-	71.100-	70.000-	71.027-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.450-	1.250-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	0	0	1.450-	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.100-	71.100-	73.250-	72.277-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.100-	71.100-	71.450-	72.277-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	71.100-	71.100-	71.450-	72.277-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.100-	71.100-	71.450-	72.277-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	7.000	5.283
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	5.000	5.000	7.000	5.283
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.250	173
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafébetrieb	200	200	1.250	173
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.100	1.416
		34800012 Zivildienstplatz	0	0	3.100	1.416
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300	5.300	11.450	6.872
11	-	Personalaufwendungen	215.300-	219.300-	209.956-	214.502-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	148-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	170.600-	173.700-	173.491-	167.748-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	6.000-	28-
		40190040 Sonstige Aushilfslöhne	0	0	0	612-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	14.300-	14.600-	0	13.665-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	29.600-	30.200-	30.466-	32.302-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.613-	96-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	96-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	15.613-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250-	23.250-	18.900-	23.538-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	1.100-	142-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	3.000-	1.510-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.500-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	645-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	3.964-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	2.290-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	739-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.000-	1.143-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.300-	1.470-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	1.250-	1.250-	1.250-	406-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	1.500-	920-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	9.500-	9.500-	0	8.744-
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	2.150-	1.565-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.650-	3.650-	3.550-	3.261-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.650-	3.650-	3.550-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	269-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	2.992-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700-	27.700-	25.373-	21.380-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	938-	991-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	0	217-
	44310010 Verbrauchsmittel	9.000-	9.000-	15.000-	8.895-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	400-	68-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	400-	586-
	44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	107-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.835-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	0	1.287-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	409-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	306-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.400-	14.400-	0	8.515-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.900-	273.900-	273.392-	262.777-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.600-	268.600-	261.942-	255.905-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	264.600-	268.600-	261.942-	255.905-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	292.011-	294.388-	277.372-	258.250-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	122.040-	122.040-	121.974-	122.035-
	91112630 LV Hausdruckerei	13.690-	14.690-	0	10.870-
	91112635 LV Printwesen	615-	623-	0	640-
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	600-	624-
	92111000 Umlage Steuerung	14.154-	14.165-	12.081-	12.006-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.363-	5.225-	5.079-	4.718-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	9.482-	9.111-	7.795-	7.709-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.235-	4.281-	3.960-	4.046-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	646-	1.008-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.120-	2.154-	1.401-	1.372-
	92111430 Umlage Personalrat	2.787-	2.871-	1.790-	2.340-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.879-	4.911-	3.983-	4.299-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.113-	2.039-	1.479-	1.500-
	92112010 Umlage Organisation	5.233-	5.142-	4.224-	3.809-
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.181-	7.020-	4.930-	4.576-
	92112050 Umlage Telekommunikation	927-	892-	3.472-	523-
	92112100 Umlage Personalwesen	8.750-	8.999-	6.430-	4.613-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.757-	5.974-	5.106-	2.372-
	92112161 Umlage Kantine	1.311-	1.330-	1.144-	833-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	474-	477-	377-	128-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	321-	322-	274-	247-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.033-	2.056-	1.358-	1.381-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.678-	1.656-	1.539-	1.620-
	92112300 Umlage Justizariat	3.058-	3.121-	2.888-	3.060-
	92112350 Umlage Versicherungen	404-	407-	223-	254-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	26.813-	27.665-	21.523-	20.334-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	40.673-	40.816-	39.572-	38.171-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.814-	1.844-	1.116-	1.115-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.959-	2.050-	1.319-	1.406-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	20.731-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.003-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	200-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.300-	1.300-	0	1.255-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	200-	200-	0	193-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	292.011-	294.388-	277.372-	258.250-
28	- kalkulatorische Kosten	850-	650-	1.000-	1.060-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	850-	650-	1.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.060-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.861-	295.038-	278.372-	259.310-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.461-	563.638-	540.314-	515.215-

Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 9	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 6	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr S 18	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr S 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr S 8	2,25	2,25	2,25	2,25
FSJ	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,43	6,43	6,42	6,42

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2.400
		31410310 Förderung Medienprojekt	0	0	0	2.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	150	150	182
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	150	150	150	182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	1.250	2.255
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	1.250	1.250	1.250	2.255
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.100	0
		34800012 Zivildienstplatz	0	0	3.100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400	1.400	4.500	4.837
11	-	Personalaufwendungen	129.300-	130.500-	130.359-	117.223-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	148-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	100.700-	101.500-	108.971-	91.195-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	6.000-	28-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	8.200-	8.300-	0	7.688-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	19.600-	19.900-	15.388-	18.165-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.837-	96-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	96-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.837-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800-	9.800-	5.600-	15.677-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	500-	156-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	800-	1.446-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	800-	1.669-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	1.000-	592-
		42710231 Neuorganisation Jugendtreff Berchen	0	0	0	2.208-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	2.100-	2.100-	1.250-	2.016-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.800-	2.800-	1.250-	2.703-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/ Honorare	1.200-	1.200-	0	1.013-
	42910077 Medienprojektförderung	0	0	0	3.875-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.550-	3.700-	5.000-	6.306-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.550-	3.700-	5.000-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	658-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	282-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	5.365-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.350-	18.350-	20.650-	15.481-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	344-	466-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	50-	184-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.200-	4.200-	0	3.897-
	44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	12.000-	3.428-
	44310040 Büromaterial	250-	250-	200-	257-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	200-	355-
	44310080 Reisekosten	150-	150-	200-	10-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.156-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	0	811-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	447-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	257-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	193-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	5.176-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.000-	162.350-	168.446-	154.783-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.600-	160.950-	163.946-	149.946-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.600-	160.950-	163.946-	149.946-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.221-	105.339-	89.862-	83.146-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	21.120-	21.120-	21.120-	21.136-
	91112635 LV Printwesen	84-	86-	0	82-
	92111000 Umlage Steuerung	8.628-	8.616-	7.366-	7.319-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.280-	3.189-	3.096-	2.876-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	5.795-	5.558-	4.752-	4.700-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.582-	2.605-	2.414-	2.467-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	404-	630-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.325-	1.347-	876-	858-
	92111430 Umlage Personalrat	1.742-	1.794-	1.119-	1.463-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.978-	2.991-	2.429-	2.621-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.288-	1.240-	902-	914-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112010 Umlage Organisation	3.270-	3.214-	2.640-	2.381-
	92112020 Umlage Informationstechnik	20.426-	19.921-	16.929-	12.921-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.237-	1.189-	2.221-	698-
	92112100 Umlage Personalwesen	5.469-	5.624-	4.019-	2.883-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.598-	3.734-	3.191-	1.482-
	92112161 Umlage Kantine	820-	831-	715-	521-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	296-	298-	236-	80-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	201-	201-	172-	154-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.241-	1.252-	829-	838-
	92112250 Umlage Stadtkasse	761-	751-	697-	734-
	92112300 Umlage Justizariat	1.858-	1.891-	1.763-	1.857-
	92112350 Umlage Versicherungen	252-	254-	136-	155-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.594-	5.773-	2.784-	4.769-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.900-	7.950-	7.900-	6.371-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	943-	954-	948-	773-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	464-	837-
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	143-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.850-	0	0	6-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.300-	1.300-	0	1.249-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	107.221-	105.339-	89.862-	83.146-
28	- kalkulatorische Kosten	600-	400-	750-	1.072-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	600-	400-	750-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.072-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.821-	105.739-	90.612-	84.218-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.421-	266.689-	254.557-	234.164-

Jugendtreff Berchen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 6	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr S 18	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr S 12	0,65	0,65		
EGr S 11	1,60	1,60	1,50	2,25
FSJ	1,00	1,00	1,00	1,00

Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	4,46	4,46	3,70	4,45

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.200-	18.200-	13.576-	14.670-
		40110000 Beamte	1.900-	1.800-	0	429-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	11.700-	12.000-	11.651-	11.149-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	81-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.100-	1.200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.000-	1.100-	0	921-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.200-	1.800-	1.925-	2.091-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	300-	300-	0	1
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.048-	277-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	277-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	1.048-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	21-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	21-
16	-	Transferaufwendungen	316.300-	316.300-	318.550-	291.308-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	215.250-	215.250-	215.250-	195.367-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	0	0	2.250-	2.250-
		43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	19.500-	13.141-
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-	27.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	81-	187-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	47-	108-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	42-
		44430000 Versicherungen	0	0	34-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	24-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	8-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	6-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.500-	334.500-	333.256-	306.464-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.500-	334.500-	333.256-	306.464-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	334.500-	334.500-	333.256-	306.464-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	453-	446-	0	2.735-
	92111000 Umlage Steuerung	122-	121-	0	0
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	84-	82-	0	0
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	135-	132-	0	0
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	39-	39-	0	0
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	55-	54-	0	0
	92111480 Umlage Integrationsförderung	18-	18-	0	0
	92112010 Umlage Organisation	0	0	0	238-
	92112020 Umlage Informationstechnik	0	0	0	97-
	92112100 Umlage Personalwesen	0	0	0	431-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	149-
	92112161 Umlage Kantine	0	0	0	55-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	60-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	0	129-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	0	83-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	0	621-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	872-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	453-	446-	0	2.735-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	453-	446-	0	2.735-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.953-	334.946-	333.256-	309.198-

Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,04	0,04		
EGr 15			0,04	0,04
EGr 9	0,09	0,09	0,07	0,07
EGr 8	0,06	0,06		
EGr 6	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr S 18	0,05	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,26	0,26	0,18	0,18

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2013 EUR	2014 EUR
Grundförderung Stadtjugendring (204,52 EUR Sockelbetrag/4,35 je Mitglied)	19.500	19.500
Pauschalzuschuss Stadtjugendring	3.000	3.000
Personalkostenzuschuss Ev. Jugendhaus (85%)	94.000	94.000
Pauschalzuschuss Ev. Jugendhaus Sachkosten	20.000	20.000
Pauschalzuschuss Kolpingkeller	2.550	2.550
Personalkostenzuschuss Kolpingkeller Schülertreff (85%)	27.500	27.500
Personalkostenzuschuss Impulshäusle e. V. (85%)	18.500	18.500
Pauschalzuschuss Impulshäusle e. V.	1.050	1.050
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	2.550	2.550
Projektförderung	5.000	5.000
Härtetfonds	3.300	3.300
Summe:	215.250	215.250

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

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

Einzelprodukte

36.30.01	Sozial- und Lebensberatung
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung - Ziele

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

3630

Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien

In dieser Kostenstellengruppe 3630 sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.900	32.900	27.800	71.074
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	100	100	0	0
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	31.000	31.000	26.000	69.214
		31410305 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800	1.800	1.800	1.800
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.050	1.484.600	1.385.300	1.422.359
		34810010 Personalkostenerstattungen	28.400	56.800	0	0
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	1.417.000	1.417.000	0	0
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	0	0	1.380.000	1.414.781
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	1.270
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.300	0
		34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.984
		34880020 VKB übriger Bereich	7.650	7.800	0	2.324
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.065
		35910010 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	8.065
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.488.950	1.517.500	1.413.100	1.501.497
11	-	Personalaufwendungen	1.847.200-	1.960.500-	1.352.725-	1.432.432-
		40110000 Beamte	263.700-	268.900-	204.000-	214.938-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.080.800-	1.177.750-	940.039-	905.307-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	3.409-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	171.400-	174.400-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	87.900-	90.550-	0	77.525-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	184.300-	189.700-	159.686-	181.899-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	59.100-	59.200-	49.000-	49.355-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	208.286-	139.012-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	129.800-	139.012-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	78.486-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.650-	175.250-	51.100-	83.802-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	1.000-	95-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.950-	5.550-	2.500-	4.461-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.600-	3.500-	0
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	1.332-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	1.587-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	831-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	60-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.500-	21.500-	16.300-	6.203-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	19-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	40.000-	40.000-	26.000-	69.214-
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	1.800-	0
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	38.000-	63.000-	0	0
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifiaktion/For	7.000-	7.000-	0	0
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	5.000-	5.000-	0	0
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	15.000-	15.000-	0	0
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen - Proje t "Wellcome	12.000-	12.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.200-	2.100-	1.425-	2.515-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.200-	2.100-	1.425-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	2.515-
16	- Transferaufwendungen	5.500-	5.500-	94.761-	7.524-
	43180310 Jugend u. Elternarb. des Sozialen Dienst	4.000-	4.000-	1.900-	3.035-
	43180311 Sozialpäd.Maßn.+§ 18 Betr. Umgangsrecht	0	0	15.000-	4.489-
	43180312 Förderung des Drogenvereins	0	0	40.500-	0
	43180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	1.500-	0
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	0	0	32.000-	0
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	511-	0
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	0	0	3.350-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100-	37.500-	31.821-	57.199-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.800-	7.900-	5.251-	25.141-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	337-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.800-	1.800-	1.500-	1.708-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	200-	200-	0	192-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	1.000-	812-
	44310040 Büromaterial	3.650-	3.650-	4.230-	3.587-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.000-	4.100-	4.000-	3.531-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	3.000-	5.000-	1.467-
	44310080 Reisekosten	5.550-	5.650-	2.500-	3.919-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.600-	1.600-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	7.140-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.300-	4.300-	0	5.281-
	44430020 Unfallversicherung	100-	100-	0	65-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.300-	1.400-	0	1.376-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.100-	0	1.030-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	8.065-
	44910071 Spende Landgericht	0	0	0	689-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.046.650-	2.180.850-	1.740.118-	1.722.484-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	557.700-	663.350-	327.018-	220.986-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	557.700-	663.350-	327.018-	220.986-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	620.072-	556.616-	449.404-	449.928-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	51.060-	51.060-	55.620-	51.043-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	60-
	91112630 LV Hausdruckerei	8.280-	8.280-	0	5.706-
	91112635 LV Printwesen	2.715-	2.783-	0	7.133-
	92111000 Umlage Steuerung	62.132-	63.652-	48.390-	48.131-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	24.219-	24.148-	20.343-	18.910-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	42.579-	41.914-	31.222-	30.897-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	18.631-	19.274-	15.860-	16.220-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	2.035-	3.175-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	6.679-	6.786-	4.415-	4.323-
	92111430 Umlage Personalrat	8.778-	9.043-	5.640-	7.372-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	21.644-	22.287-	15.956-	17.232-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	9.278-	9.163-	5.926-	6.013-
	92112010 Umlage Organisation	16.484-	16.260-	13.305-	13.290-
	92112020 Umlage Informationstechnik	99.795-	97.327-	103.101-	64.261-
	92112050 Umlage Telekommunikation	14.884-	12.691-	17.400-	12.422-
	92112100 Umlage Personalwesen	27.564-	28.345-	20.255-	16.868-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	18.140-	18.819-	16.084-	8.277-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112161 Umlage Kantine	4.131-	4.191-	3.604-	2.921-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.493-	1.502-	1.188-	341-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	1.011-	1.013-	865-	669-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	9.301-	9.642-	5.372-	6.096-
	92112250 Umlage Stadtkasse	5.571-	5.499-	5.108-	5.379-
	92112300 Umlage Justizariat	13.889-	14.554-	11.425-	13.435-
	92112350 Umlage Versicherungen	1.272-	1.282-	881-	978-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	9.290-	9.585-	10.736-	7.923-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	17.492-	17.527-	16.903-	13.216-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	5.647-	5.018-	3.457-	4.393-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	22.576-	23.626-	6.516-	10.504-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.805-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	6.920-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	6.606-	6.570-	1.009-	5.757-
	92511150 GIS-Auskünfte	100-	100-	100-	100-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	67.100-	1.800-	0	32.752-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	3.700-	3.700-	0	5.880-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	16.000-	16.000-	0	11.425-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	620.072-	556.616-	449.404-	449.928-
28	- kalkulatorische Kosten	700-	600-	0	960-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	43
	98100000 Planung kalk. Zinsen	700-	600-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.003-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	620.772-	557.216-	449.404-	450.888-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.178.472-	1.220.566-	776.422-	671.874-

Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,32	0,32		
A 13 g.D.	1,00	1,00		
A 11	1,40	1,40	2,20	2,20
A 10	3,40	3,40	2,70	2,70
EGr 15			0,32	0,32
EGr 13			0,75	0,25
EGr 12	0,45	0,45	0,45	0,45
EGr 11	0,40	0,40	0,40	0,40
EGr 10	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 9	6,64	6,64	4,17	3,92
EGr 8	2,73	2,73	0,88	0,85
EGr 6	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 5	0,37	0,37	0,25	0,25
EGr 4	0,08	0,08	0,08	0,08
EGr S 17	1,00	1,00		
EGr S 14	8,10	8,10	7,10	8,10
EGr S 12	5,40	5,40	2,65	3,50
Auszubildende	3,00	3,00	4,00	4,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	36,09	36,09	27,75	28,82

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	313.000	315.000	263.000	294.908
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	10.000	10.000	500	10.161
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	303.000	305.000	262.500	284.747
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.000	315.000	263.000	294.908
16	-	Transferaufwendungen	410.000-	410.000-	263.000-	294.836-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	242.000-	242.000-	0	160.394-
		43310010 Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie	0	0	120.000-	0
		43310011 Betreuung in Notsituationen § 20	0	0	40.000-	0
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	168.000-	168.000-	0	131.818-
		43320010 Gemeinsame Unterbringung § 19	0	0	100.000-	0
		43320011 Unterstützung z. Erfüllung Schulpf. § 2	0	0	3.000-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	2.623-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.000-	410.000-	263.000-	294.836-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.000-	95.000-	0	72
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	97.000-	95.000-	0	72
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.000-	95.000-	0	72

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	5.340.000	5.350.000	4.600.000	4.605.027
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	300.000	300.000	50.000	301.880
		32210010 Kostenbeitrag Aufwendungsersatz	0	0	250.000	0
		32210630 Kostenb.und Aufwendungsersatz, Kosteners	0	0	0	2.208
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	5.040.000	5.050.000	4.300.000	4.226.210
		32910630 Netto-Erstattungen	0	0	0	74.728
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.340.000	5.350.000	4.600.000	4.605.027
16	-	Transferaufwendungen	5.340.000-	5.350.000-	4.600.000-	5.371.338-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	3.720.000-	3.730.000-	35.000-	3.362.683-
		43310020 Sozial-pädagogische Familienhilfe § 31	0	0	350.000-	0
		43310021 Erz. i.e. Tagesgruppe § 32	0	0	2.300.000-	0
		43310022 Vollzeitpflege § 33	0	0	500.000-	0
		43310023 Andere Hilfe zur Erziehung	0	0	10.000-	0
		43310024 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 3	0	0	220.000-	0
		43310630 Soz. Leistungen an nat. Personen außerh. vo	0	0	0	23.234-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.550.000-	1.550.000-	1.000.000-	1.619.571-
		43320020 Entgelt f. individ. Zusatzleistungen	0	0	5.000-	0
		43320021 Betreutes Jugendwohnen (§34)	0	0	60.000-	0
		43320022 Schulentgelt (§34)	0	0	70.000-	0
		43320630 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einric	0	0	0	53.702-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	50.000-	312.148-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.340.000-	5.350.000-	4.600.000-	5.371.338-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	766.312-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	766.312-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	766.312-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	1.230.000	1.230.000	1.025.000	1.093.067
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	60.000	60.000	50.000	67.940
		32210650 Kostenb.und Aufwendungsersatz, Kosteners	0	0	0	10
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	1.170.000	1.170.000	975.000	1.025.117
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230.000	1.230.000	1.025.000	1.093.067
16	-	Transferaufwendungen	1.230.000-	1.230.000-	1.025.000-	1.005.483-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	410.000-	410.000-	80.000-	305.347-
		43310025 Ambulante therap. Maßnahmen (§35a)	0	0	20.000-	0
		43310026 Vollzeitpflege (§35a)	0	0	200.000-	0
		43310027 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer (§41	0	0	15.000-	0
		43310028 Vollzeitpflege (§41)	0	0	50.000-	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	800.000-	800.000-	300.000-	698.655-
		43320023 Hilfe für junge Volljährige § 41	0	0	200.000-	0
		43320024 Vorl. Maßn. z.Schutz v.Kind./Jug. § 42,4	0	0	60.000-	0
		43320025 Betreutes Jugendwohnen (§41)	0	0	80.000-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-	1.481-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.230.000-	1.230.000-	1.025.000-	1.005.483-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	87.584
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	87.584
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	87.584

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363006 Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen
3630065000 Sozialpädagog. Tagesgruppe Stockacker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	193
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	200	0
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	193
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	700.000	723.417
		33210010 Benutzungsgebühren	0	0	700.000	723.417
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.806
		34800012 Zivildienstplatz	0	0	0	4.806
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	704
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	50	704
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	700.250	729.121
11	-	Personalaufwendungen	0	0	570.132-	552.110-
		40110000 Beamte	0	0	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	0	0	474.010-	427.005-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	6.000-	85-
		40190040 Sonstige Aushilfslöhne	0	0	0	3.738-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	0	0	0	35.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	0	0	90.122-	85.205-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	43.484-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	43.484-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44.750-	41.782-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	344-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-	2.668-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.100-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	1.768-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	1.495-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.839-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	50-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.500-	670-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	32.000-	30.772-
	42910075 Familien- und Freizeitangebote	0	0	4.600-	2.224-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.100-	3.829-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	4.100-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	2.618-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.212-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.439-	19.606-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2.249-	3.561-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	3.266-
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	7.500-	5.538-
	44310040 Büromaterial	0	0	400-	201-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	600-	563-
	44310080 Reisekosten	0	0	550-	1.270-
	44430000 Versicherungen	0	0	3.639-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	2.412-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	0	31-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	766-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	573-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	0	1.425-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	683.905-	617.389-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	16.345	111.732
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	16.345	111.732
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	206.010-	202.364-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	0	0	32.640-	32.638-
	91112635 LV Printwesen	0	0	0	366-
	92111000 Umlage Steuerung	0	0	25.018-	24.873-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	0	0	10.517-	9.773-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	0	0	16.141-	15.969-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	0	0	8.200-	8.382-
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	0	0	2.593-	2.539-
	92111430 Umlage Personalrat	0	0	3.312-	4.330-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	0	0	8.249-	8.906-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	0	0	3.063-	3.107-
	92112010 Umlage Organisation	0	0	7.814-	7.047-
	92112020 Umlage Informationstechnik	0	0	9.674-	7.384-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	1.155-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	0	0	11.896-	8.579-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	9.446-	4.387-
	92112161 Umlage Kantine	0	0	2.117-	1.542-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	0	0	697-	237-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	0	0	508-	457-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	2.794-	2.922-
	92112250 Umlage Stadtkasse	0	0	1.866-	1.965-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	5.944-	6.462-
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	458-	535-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	0	0	14.874-	15.182-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	0	0	22.000-	29.912-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	1.650-	1.805-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	2.883-	2.369-
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	502-	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	0	0	0	522-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	206.010-	202.364-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.300-	1.448-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	28
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	1.300-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.476-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	207.310-	203.812-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	190.966-	92.080-

Ab 2013 im Haushalt der von Wessenbergschen Vermächtnisstiftung enthalten.

Sozialpädagogische Tagesgruppe Stockacker - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 15			0,01	0,01
EGr 13			0,15	0,05
EGr 9			0,10	0,12
EGr 2			0,38	0,38
EGr S 17			0,80	0,80
EGr S 13			1,00	1,00
EGr S 8			10,00	10,00
Zivildienstleistende/FSJ			1,00	1,00
Praktikanten			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl			14,44	14,36

363006_PB

Psychologische Beratungsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.400	126.800	120.000	119.936
		34810010 Personalkostenerstattungen	3.400	6.800	0	0
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	120.000	120.000	120.000	0
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	0	0	0	119.936
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.400	126.800	120.000	119.936
11	-	Personalaufwendungen	208.400-	217.000-	169.858-	192.972-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	166.400-	174.300-	155.090-	150.604-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	52-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	14.100-	14.300-	0	12.987-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	27.100-	27.600-	14.767-	29.232-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	25.471-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	25.471-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.000-	1.300-	633-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	700-	500-	388-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	600-	245-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	75-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	75-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.600-	4.648-	3.228-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	717-	643-
		44310010 Verbrauchsmittel	500-	500-	1.000-	106-
		44310030 Test- und Spielmaterial	500-	500-	1.000-	193-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	0	347-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	600-	440-
		44310080 Reisekosten	700-	700-	400-	483-
		44430000 Versicherungen	0	0	931-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	0	653-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	207-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	155-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.100-	223.600-	201.352-	196.895-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.700-	96.800-	81.352-	76.959-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.700-	96.800-	81.352-	76.959-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.618-	68.611-	95.266-	51.327-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.600-	6.600-	7.620-	6.603-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	27-
		91112635 LV Printwesen	0	0	0	26-
		92111000 Umlage Steuerung	8.379-	8.463-	13.860-	6.890-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.181-	3.126-	5.826-	2.707-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	5.621-	5.450-	8.942-	4.423-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.507-	2.558-	4.542-	2.322-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	323-	504-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.060-	1.077-	1.401-	686-
		92111430 Umlage Personalrat	1.393-	1.435-	1.790-	1.170-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.890-	2.935-	4.570-	2.467-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.251-	1.218-	1.697-	861-
		92112010 Umlage Organisation	2.616-	2.571-	2.112-	1.929-
		92112020 Umlage Informationstechnik	11.672-	11.383-	19.674-	7.384-
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.802-	1.514-	0	0
		92112100 Umlage Personalwesen	4.375-	4.499-	6.430-	2.306-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.878-	2.987-	2.553-	1.201-
		92112161 Umlage Kantine	656-	665-	1.144-	422-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	237-	238-	377-	64-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	161-	161-	275-	123-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.217-	1.243-	773-	737-
		92112250 Umlage Stadtkasse	393-	388-	720-	311-
		92112300 Umlage Justizariat	1.846-	1.905-	1.644-	1.609-
		92112350 Umlage Versicherungen	202-	203-	127-	149-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.904-	3.000-	5.354-	1.976-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.395-	2.400-	2.316-	1.811-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	778-	761-	446-	533-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	929-	680-
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	143-	0
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	1.455-
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	243-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.618-	68.611-	95.266-	51.327-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.618-	68.611-	95.266-	51.327-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.318-	165.411-	176.618-	128.286-

Psychologische Beratungsstelle - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,02	0,02		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 13	1,50	1,50	1,58	1,53
EGr 9	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,71	0,71	0,50	0,50
EGr S 15	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,24	3,24	3,10	3,05

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	9.700	0	9.700
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	9.700	9.700	0	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	0	76.972
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	90.000	90.000	0	76.972
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.700	99.700	0	86.672
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.950-	10.900-	0	10.951-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.950-	10.900-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	39-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	10.912-
16	-	Transferaufwendungen	317.200-	319.700-	0	216.392-
		43180312 Förderung des Drogenvereins	42.000-	43.500-	0	39.000-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	33.000-	34.000-	0	27.760-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	600-	600-	0	511-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	203.100-	203.100-	0	145.814-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	0	3.307-
		43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	0	0
		43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	10.000-	10.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.150-	330.600-	0	227.343-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.450-	230.900-	0	140.671-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	228.450-	230.900-	0	140.671-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0	509-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	4.042
		98100000 Planung kalk. Zinsen	400-	300-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	4.550-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	300-	0	509-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.850-	231.200-	0	141.180-

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

- Kinderhaus Paradies
- Kindergarten Litzelstetten
- Kinderhaus am Salzberg
- Kindergarten Wallhausen
- Kindergarten Urisberg
- Kinderhaus am Rhein
- Kindergarten Villa Kunterbunt
- Kindergärten nichtstädtisch

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

3650015000 Kinderhaus Paradies

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.450	121.450	125.550	125.556
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	550	550	550	0
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	120.900	120.900	125.000	81.319
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	0	0	0	43.681
		31618000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	556
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.000	144.000	144.050	154.216
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	144.658
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	144.000	144.000	144.000	9.343
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	0	0	50	215
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	830
		34610032 Kostenersätze	0	0	0	830
		34610040 Erträge aus Konsultationen	0	0	200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	295	7.231
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	295	7.116
		34880040 Erstatt. überzahlte Personalaufwendungen	0	0	0	115
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.450	265.450	270.095	287.833
11	-	Personalaufwendungen	648.800-	663.200-	520.020-	580.308-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	507.400-	518.800-	437.130-	450.717-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	18-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	44.100-	45.000-	0	37.445-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	96.500-	98.600-	82.890-	92.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	40.494-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	40.494-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.850-	65.250-	58.140-	54.887-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.700-	3.700-	1.250-	7.412-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.750-	1.750-	1.750-	630-
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.100-	2.100-	2.100-	0
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	53.900-	53.900-	49.000-	42.814-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	5-
	42910061 Sprachförderung Stadt	5.000-	3.400-	3.640-	4.026-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.800-	2.500-	3.800-	3.776-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.800-	2.500-	3.800-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	1.797-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.980-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.150-	22.250-	19.246-	19.624-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400-	3.500-	2.750-	3.056-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	350-	350-	0	114-
	44310010 Verbrauchsmittel	5.950-	5.950-	5.600-	4.588-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	246-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	1.504-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	143-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	175-	121-
	44430000 Versicherungen	0	0	3.721-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.800-	2.800-	0	2.611-
	44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	0	829-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	0	620-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	5.793-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.600-	753.200-	641.700-	658.658-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	476.150-	487.750-	371.605-	370.825-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	476.150-	487.750-	371.605-	370.825-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	328.774-	330.949-	291.726-	278.262-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	82.860-	82.860-	82.860-	82.869-
	91112630 LV Hausdruckerei	170-	170-	0	137-
	91112635 LV Printwesen	609-	613-	0	971-
	92111000 Umlage Steuerung	31.661-	31.706-	25.846-	25.693-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	12.062-	11.763-	10.865-	10.095-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	21.303-	20.493-	16.676-	16.495-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.477-	9.586-	8.471-	8.658-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.292-	2.016-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	4.240-	4.309-	2.803-	2.745-
	92111430 Umlage Personalrat	5.573-	5.741-	3.581-	4.681-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	10.936-	11.015-	8.522-	9.199-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	4.728-	4.564-	3.165-	3.210-
	92112010 Umlage Organisation	10.465-	10.284-	8.448-	7.619-
	92112020 Umlage Informationstechnik	8.754-	8.537-	7.255-	5.538-
	92112050 Umlage Telekommunikation	618-	595-	1.350-	349-
	92112100 Umlage Personalwesen	17.501-	17.997-	12.860-	9.226-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	11.514-	11.948-	10.212-	4.743-
	92112161 Umlage Kantine	2.623-	2.661-	2.288-	1.667-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	948-	954-	754-	256-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	642-	643-	549-	494-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.600-	4.657-	2.894-	2.994-
	92112250 Umlage Stadtkasse	5.526-	5.455-	5.067-	5.336-
	92112300 Umlage Justizariat	6.931-	7.081-	6.155-	6.626-
	92112350 Umlage Versicherungen	808-	814-	474-	549-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	37.558-	38.751-	41.976-	35.384-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	28.150-	28.300-	22.500-	26.897-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.906-	2.937-	1.899-	2.699-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.918-	4.100-	2.944-	2.557-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	595-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	717-	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	400-	400-	0	365-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	328.774-	330.949-	291.726-	278.262-
28	- kalkulatorische Kosten	350-	250-	500-	676-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	95
	98100000 Planung kalk. Zinsen	350-	250-	500-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	771-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.124-	331.199-	292.226-	278.938-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	805.274-	818.949-	663.831-	649.763-

Kinderhaus Paradies - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,01	0,01

EGr 10	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,09	0,09	0,09	0,09
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 3	0,50	0,50	0,51	0,51
EGr S 18	0,10	0,10		
EGr S 17			0,10	0,10
EGr S 13	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr S 10	0,80	0,80	0,80	0,80
EGr S 6	11,18	11,18	9,81	9,81
Anerkennungspraktikanten	0,50	0,50		
Gesamtstellenzahl	14,25	14,25	12,38	12,38

3650015010 Kindertagesstätte Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.700	98.700	85.000	85.000
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	98.700	98.700	85.000	55.297
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	0	0	0	29.703
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.500	100.500	100.600	76.684
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	64.658
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	100.500	100.500	100.500	11.756
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	0	0	100	270
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.200	199.200	185.600	161.684
11	-	Personalaufwendungen	441.400-	452.400-	354.960-	362.919-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	346.200-	354.800-	295.895-	281.539-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	18-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	30.000-	30.800-	0	23.835-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	64.400-	66.000-	59.065-	57.429-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	27.457-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	27.457-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200-	55.200-	50.560-	18.812-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	3.100-	1.000-	3.679-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	930-	184-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.400-	1.400-	1.400-	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	49.500-	49.500-	45.000-	14.946-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	3-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	1.930-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.650-	4.300-	3.150-	3.831-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.650-	4.300-	3.150-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	1.149-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	2.682-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950-	18.250-	15.714-	15.543-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.400-	1.739-	2.836-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	0	92-
	44310010 Verbrauchsmittel	4.950-	4.950-	4.600-	2.615-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	451-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	150-	322-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	143-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	90-	81-
	44430000 Versicherungen	0	0	2.335-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.700-	1.800-	0	1.638-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	600-	0	520-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	0	389-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	6.456-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.200-	530.150-	451.841-	401.168-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.000-	330.950-	266.241-	239.485-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	320.000-	330.950-	266.241-	239.485-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	198.551-	199.628-	167.093-	156.207-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	34.470-	34.470-	34.470-	34.473-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	14.170-	14.170-	6.100-	0
	91112635 LV Printwesen	570-	575-	0	555-
	92111000 Umlage Steuerung	20.575-	20.629-	16.509-	16.412-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	7.837-	7.660-	6.940-	6.449-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	13.842-	13.343-	10.651-	10.537-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	6.158-	6.237-	5.411-	5.531-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	807-	1.260-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.650-	2.693-	1.752-	1.715-
	92111430 Umlage Personalrat	3.483-	3.588-	2.238-	2.926-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	7.106-	7.169-	5.443-	5.876-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	3.072-	2.969-	2.021-	2.050-
	92112010 Umlage Organisation	6.541-	6.427-	5.280-	4.762-
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.836-	5.692-	4.837-	3.692-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	675-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	10.938-	11.248-	8.038-	5.766-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	7.196-	7.468-	6.382-	2.964-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112161 Umlage Kantine	1.639-	1.663-	1.430-	1.042-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	592-	596-	471-	160-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	401-	402-	343-	308-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.995-	3.039-	1.846-	1.920-
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.795-	4.733-	4.396-	4.630-
	92112300 Umlage Justizariat	4.524-	4.628-	3.927-	4.247-
	92112350 Umlage Versicherungen	505-	509-	303-	352-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	13.818-	14.257-	12.582-	11.784-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	18.850-	18.900-	20.850-	15.588-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.921-	1.944-	1.396-	1.451-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.449-	2.563-	1.527-	1.618-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	198-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.075-	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	500-	500-	0	473-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	8.541-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	198.551-	199.628-	167.093-	156.207-
28	- kalkulatorische Kosten	1.250-	1.050-	700-	935-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.250-	1.050-	700-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	935-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.801-	200.678-	167.793-	157.142-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.801-	531.628-	434.034-	396.627-

Kindertagesstätte Litzelstetten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 2	0,44	0,44	0,41	0,41
EGr S 18	0,10	0,10		
EGr S 17			0,10	0,10
EGr S 13	1,00	1,00	0,79	0,79
EGr S 10			0,93	0,93
EGr S 7	1,00	1,00		

EGr S 6	6,40	6,40	5,79	5,79
Gesamtstellenzahl	9,05	9,05	8,12	8,12

3650015020 Kinderhaus am Salzberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490.300	490.300	182.000	184.178
		31400301 "Offensive Frühe Chancen"	25.000	25.000	0	202
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	132.200	132.200	180.000	117.099
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	333.100	333.100	0	62.901
		31410308 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	1.976
		31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	0	0	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	279.600	279.600	279.650	262.833
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	245.365
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	279.600	279.600	279.600	17.453
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	0	0	50	15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	2.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	769.900	769.900	461.650	449.210
11	-	Personalaufwendungen	1.232.200-	1.269.400-	1.111.303-	1.024.649-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	966.500-	998.500-	966.532-	795.141-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	18-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	82.900-	84.400-	0	64.497-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	182.000-	185.700-	144.770-	161.229-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	100-	100-	0	3.667-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	66.939-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	66.939-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300-	141.700-	98.850-	85.358-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.100-	1.100-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	1.359-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.300-	5.300-	1.850-	8.528-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900-	2.900-	2.900-	1.132-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	4.300-	4.300-	4.300-	188-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	97.900-	97.900-	89.000-	70.224-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	9-
	42910061 Sprachförderung Stadt	5.000-	3.400-	0	1.228-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/ Honorare	0	0	0	464-
	42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	1.976-
	42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	25.000-	25.000-	0	250-
14	- Planmäßige Abschreibungen	25.700-	25.550-	23.300-	20.062-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.700-	25.550-	23.300-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	281-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	19.781-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.850-	34.050-	25.746-	34.812-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.700-	6.800-	4.152-	5.673-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.800-	3.800-	0	3.579-
	44310010 Verbrauchsmittel	8.750-	8.750-	8.400-	10.623-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	1.415-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	250-	250-	732-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	143-
	44310080 Reisekosten	300-	300-	290-	115-
	44430000 Versicherungen	0	0	5.854-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.100-	4.200-	0	3.896-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.300-	1.300-	0	1.237-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.000-	1.000-	0	926-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	6.474-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435.050-	1.470.700-	1.326.138-	1.164.944-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.150-	700.800-	864.488-	715.734-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	665.150-	700.800-	864.488-	715.734-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	442.191-	444.820-	371.979-	356.008-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	96.030-	96.030-	96.030-	96.056-
	91112630 LV Hausdruckerei	450-	450-	0	365-
	91112635 LV Printwesen	975-	982-	0	977-
	92111000 Umlage Steuerung	52.050-	52.298-	39.797-	39.565-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	19.733-	19.302-	16.730-	15.546-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	34.884-	33.656-	25.677-	25.401-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	15.573-	15.806-	13.044-	13.333-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.938-	3.024-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	6.360-	6.463-	4.204-	4.117-
	92111430 Umlage Personalrat	8.360-	8.612-	5.371-	7.021-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	17.946-	18.135-	13.122-	14.166-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	7.772-	7.528-	4.873-	4.943-
	92112010 Umlage Organisation	15.698-	15.425-	12.671-	11.428-
	92112020 Umlage Informationstechnik	17.508-	17.075-	14.510-	11.075-
	92112050 Umlage Telekommunikation	618-	595-	1.159-	349-
	92112100 Umlage Personalwesen	26.251-	26.995-	19.291-	13.839-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	17.271-	17.923-	15.318-	7.115-
	92112161 Umlage Kantine	3.934-	3.991-	3.433-	2.500-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.422-	1.431-	1.131-	385-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	963-	965-	824-	740-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	7.561-	7.682-	4.450-	4.632-
	92112250 Umlage Stadtkasse	6.937-	6.848-	6.361-	6.699-
	92112300 Umlage Justizariat	11.503-	11.798-	9.465-	10.247-
	92112350 Umlage Versicherungen	1.212-	1.221-	729-	849-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	387-	384-	0	0
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	33.124-	34.176-	26.792-	28.236-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	24.600-	24.600-	28.450-	14.087-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.342-	4.387-	2.994-	16.889-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	5.387-	5.638-	4.093-	3.808-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	99-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.362-	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.400-	1.400-	0	1.430-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	442.191-	444.820-	371.979-	356.008-
28	- kalkulatorische Kosten	7.600-	6.350-	7.800-	7.478-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	7.600-	6.350-	7.800-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	7.478-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.791-	451.170-	379.779-	363.486-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.114.941-	1.151.970-	1.244.266-	1.079.220-

Kinderhaus am Salzberg - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 3	0,59	0,59		
EGr 2	0,65	0,65	0,96	0,96
EGr S 18	0,10	0,10		
EGr S 17			0,10	0,10
EGr S 15	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr S 13	1,50	1,50	0,88	0,88
EGr S 6	21,54	21,54	16,81	16,81
Anerkennungspraktikanten	1,50	1,50		
Gesamtstellenzahl	27,06	27,06	19,92	19,92

3650015030 Kindergarten Wallhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.300	100.300	53.000	53.008
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	41.100	41.100	53.000	34.479
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	59.200	59.200	0	18.521
		31410308 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000	32.000	32.000	26.615
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	22.393
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	32.000	32.000	32.000	4.222
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.300	132.300	85.000	79.622
11	-	Personalaufwendungen	225.800-	232.700-	165.660-	201.494-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	175.500-	180.900-	138.295-	154.699-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	18-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	15.200-	15.700-	0	13.333-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	34.300-	35.300-	27.365-	31.779-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	100-	100-	0	1.567-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.857-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	12.857-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.800-	3.280-	6.433-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400-	2.400-	800-	6.062-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	510-	264-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	700-	700-	700-	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	0	0	0	105-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	2-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	1.070-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	950-	950-	1.200-	1.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	950-	950-	1.200-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	553-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	957-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700-	14.800-	12.231-	15.630-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.600-	939-	2.864-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	350-	350-	0	264-
	44310010 Verbrauchsmittel	3.650-	3.650-	3.150-	3.807-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	122-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	639-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	143-
	44310080 Reisekosten	50-	50-	50-	29-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.191-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	0	836-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	266-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	199-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	6.461-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.250-	252.250-	195.228-	225.130-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.950-	119.950-	110.228-	145.508-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	112.950-	119.950-	110.228-	145.508-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.630-	104.228-	89.175-	85.284-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	19.950-	19.950-	19.950-	19.933-
	91112630 LV Hausdruckerei	140-	140-	0	116-
	91112635 LV Printwesen	338-	340-	0	317-
	92111000 Umlage Steuerung	10.053-	10.095-	7.947-	7.899-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.868-	3.792-	3.341-	3.104-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	6.818-	6.592-	5.127-	5.071-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	3.011-	3.055-	2.605-	2.662-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	404-	630-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.325-	1.347-	876-	858-
	92111430 Umlage Personalrat	1.742-	1.794-	1.119-	1.463-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.485-	3.522-	2.620-	2.828-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.501-	1.453-	973-	987-
	92112010 Umlage Organisation	3.270-	3.214-	2.640-	2.381-
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.836-	5.692-	4.837-	3.692-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	967-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	5.469-	5.624-	4.019-	2.883-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.598-	3.734-	3.191-	1.482-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112161 Umlage Kantine	820-	831-	715-	521-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	296-	298-	236-	80-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	201-	201-	172-	154-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.474-	1.500-	891-	918-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.419-	2.388-	2.218-	2.336-
	92112300 Umlage Justizariat	2.204-	2.258-	1.894-	2.032-
	92112350 Umlage Versicherungen	252-	254-	146-	169-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	9.993-	10.311-	9.316-	8.523-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	11.700-	11.700-	10.450-	11.238-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.075-	1.091-	599-	1.199-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	977-	837-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	992-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	358-	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.100-	1.100-	0	1.218-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	103.630-	104.228-	89.175-	85.284-
28	- kalkulatorische Kosten	150-	100-	150-	241-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	150-	100-	150-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	241-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.780-	104.328-	89.325-	85.525-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.730-	224.278-	199.553-	231.033-

Kindergarten Wallhausen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 3	0,19	0,19		
EGr S 18	0,10	0,10		
EGr S 17			0,10	0,10
EGr S 10	1,00	1,00		
EGr S 6	3,35	3,35	3,90	3,90
Gesamtstellenzahl	4,75	4,75	4,10	4,10

3650015040

Kindertagesstätte Urisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295.800	295.800	184.000	131.904
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	112.900	112.900	184.000	80.668
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	182.900	182.900	0	43.332
		31410308 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	7.904
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	164.000	164.000	164.100	140.816
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	115.969
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	164.000	164.000	164.000	24.802
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	0	0	100	45
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.800	459.800	348.100	272.720
11	-	Personalaufwendungen	709.500-	725.300-	568.460-	587.125-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	554.500-	566.900-	480.295-	455.255-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	18-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	48.100-	49.200-	0	38.747-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	106.100-	108.400-	88.165-	93.007-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	40.757-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	40.757-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100-	47.100-	40.930-	43.060-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	640-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.900-	3.900-	1.300-	5.993-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.030-	440-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.300-	2.300-	2.300-	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	39.600-	39.600-	36.000-	28.020-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	3-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/ Honorare	0	0	0	60-
		42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	7.904-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.450-	7.900-	10.100-	15.340-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.450-	7.900-	10.100-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	612-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	14.728-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.250-	23.550-	19.880-	22.084-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	4.000-	2.939-	2.820-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	650-	650-	0	449-
		44310010 Verbrauchsmittel	6.300-	6.300-	5.950-	7.006-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	344-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	150-	435-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	143-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	105-	119-
		44430000 Versicherungen	0	0	3.936-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.900-	3.000-	0	2.761-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	1.000-	0	877-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	0	656-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	6.474-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.300-	803.850-	680.127-	667.672-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.500-	344.050-	332.027-	394.952-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	329.500-	344.050-	332.027-	394.952-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.987-	296.168-	248.284-	237.557-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	62.160-	62.160-	62.160-	62.156-
		91112630 LV Hausdruckerei	110-	110-	0	98-
		91112635 LV Printwesen	598-	604-	0	624-
		92111000 Umlage Steuerung	33.622-	33.699-	26.553-	26.392-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	12.773-	12.473-	11.162-	10.370-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	22.570-	21.738-	17.132-	16.945-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	10.061-	10.187-	8.703-	8.894-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.373-	2.142-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	4.505-	4.578-	2.978-	2.916-
		92111430 Umlage Personalrat	5.922-	6.100-	3.805-	4.973-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	11.601-	11.697-	8.755-	9.450-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	5.020-	4.851-	3.251-	3.297-
		92112010 Umlage Organisation	11.119-	10.926-	8.976-	8.095-
		92112020 Umlage Informationstechnik	5.836-	5.692-	4.837-	3.692-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112050 Umlage Telekommunikation	325-	595-	1.350-	349-
	92112100 Umlage Personalwesen	18.594-	19.122-	13.664-	9.803-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	12.233-	12.695-	10.850-	5.040-
	92112161 Umlage Kantine	2.787-	2.827-	2.431-	1.771-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.007-	1.013-	801-	273-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	682-	683-	583-	524-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.872-	4.939-	2.978-	3.057-
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.959-	4.895-	4.547-	4.789-
	92112300 Umlage Justizariat	7.361-	7.527-	6.336-	6.768-
	92112350 Umlage Versicherungen	858-	865-	488-	562-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	23.600-	24.349-	18.407-	20.116-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	21.750-	21.800-	23.000-	20.632-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.069-	3.100-	1.953-	2.370-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.918-	4.100-	1.710-	2.713-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	298-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	573-	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	700-	700-	0	678-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	293.987-	296.168-	248.284-	237.557-
28	- kalkulatorische Kosten	2.350-	1.950-	3.200-	2.933-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	2.350-	1.950-	3.200-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.933-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.337-	298.118-	251.484-	240.489-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.837-	642.168-	583.511-	635.441-

Kindertagesstätte Urisberg - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 3	0,58	0,58		
EGr 2			0,37	0,37
EGr S 18	0,10	0,10		
EGr S 17			0,10	0,10
EGr S 13	0,15	0,15	0,15	0,15

EGr S 10	0,95	0,95	0,95	0,95
EGr S 6	13,15	13,15	11,32	11,32
Anerkennungspraktikanten	0,50	0,50		
Gesamtstellenzahl	15,54	15,54	12,99	12,99

3650015050 Kinderhaus am Rhein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.700	238.700	112.100	114.496
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	100	100	100	0
		31400301 "Offensive Frühe Chancen"	25.000	25.000	0	202
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	100.600	100.600	110.000	71.560
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	111.000	111.000	0	38.440
		31410308 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	2.168
		31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	2.000	2.000	2.000	2.000
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	126
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	135.000	135.000	135.000	120.351
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	104.439
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	135.000	135.000	135.000	15.866
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	0	0	0	45
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.700	373.700	247.100	234.846
11	-	Personalaufwendungen	672.400-	687.500-	524.037-	519.620-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	525.900-	537.800-	436.728-	405.359-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	18-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	45.600-	46.600-	0	32.988-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	100.100-	102.300-	87.309-	81.157-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	40.449-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	40.449-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.650-	84.050-	47.250-	49.068-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	2.408-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	3.300-	1.100-	10.246-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.750-	1.750-	1.750-	572-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.100-	2.100-	2.100-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	46.200-	46.200-	42.000-	33.418-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	5-
	42910061 Sprachförderung Stadt	0	3.400-	0	0
	42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	2.168-
	42910076 Sprachförderung Land	2.000-	2.000-	0	0
	42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	25.000-	25.000-	0	250-
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.350-	16.300-	16.000-	12.901-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.350-	16.300-	16.000-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	65-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	12.836-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800-	23.900-	18.163-	25.653-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.600-	2.648-	3.403-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.050-	3.050-	0	2.816-
	44310010 Verbrauchsmittel	5.250-	5.250-	4.900-	6.622-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	560-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	150-	1.676-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	143-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	175-	377-
	44430000 Versicherungen	0	0	3.490-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.600-	2.600-	0	2.449-
	44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	0	778-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	0	582-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	6.249-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.200-	811.750-	645.899-	607.304-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	419.500-	438.050-	398.799-	372.458-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	419.500-	438.050-	398.799-	372.458-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.110-	294.999-	266.563-	261.028-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	77.370-	77.370-	90.120-	89.539-
	91112630 LV Hausdruckerei	200-	200-	0	158-
	91112635 LV Printwesen	796-	800-	0	811-
	92111000 Umlage Steuerung	30.959-	31.057-	24.509-	24.365-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	11.773-	11.518-	10.303-	9.573-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	20.799-	20.067-	15.813-	15.642-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.265-	9.389-	8.033-	8.211-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.211-	1.890-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.975-	4.040-	2.628-	2.573-
	92111430 Umlage Personalrat	5.225-	5.383-	3.357-	4.388-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	10.686-	10.788-	8.082-	8.724-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	4.623-	4.470-	3.001-	3.044-
	92112010 Umlage Organisation	9.811-	9.641-	7.920-	7.143-
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.836-	5.692-	4.837-	3.692-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	1.446-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	16.407-	16.872-	12.057-	8.650-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	10.794-	11.202-	9.574-	4.447-
	92112161 Umlage Kantine	2.459-	2.494-	2.145-	1.563-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	889-	894-	707-	240-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	602-	603-	515-	463-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.501-	4.571-	2.742-	2.845-
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.516-	4.457-	4.141-	4.361-
	92112300 Umlage Justizariat	6.810-	6.971-	5.833-	6.295-
	92112350 Umlage Versicherungen	757-	763-	450-	522-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	26.661-	27.509-	12.561-	22.727-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	18.950-	18.950-	30.550-	15.472-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.698-	2.726-	1.959-	11.696-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.428-	3.588-	2.223-	2.400-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	198-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	860-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	56-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	800-	800-	0	1.044-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	293.110-	294.999-	266.563-	261.028-
28	- kalkulatorische Kosten	6.050-	5.250-	5.800-	5.855-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	30
	98100000 Planung kalk. Zinsen	6.050-	5.250-	5.800-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	5.885-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.160-	300.249-	272.363-	266.883-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.660-	738.299-	671.161-	639.341-

Kinderhaus am Rhein - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01

EGr 11	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,08	0,08	0,08	0,08
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 3	0,60	0,60	0,48	0,48
EGr S 18	0,10	0,10		
EGr S 17			0,10	0,10
EGr S 13	1,00	1,00		
EGr S 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr S 6	9,05	9,05	10,33	10,33
Anerkennungspraktikanten	1,00	1,00		
Gesamtstellenzahl	12,91	12,91	12,06	12,06

3650015060

Kindergarten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.250	98.250	123.150	131.055
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	150	150	150	0
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	90.700	90.700	123.000	80.018
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	7.400	7.400	0	42.982
		31410308 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	7.882
		31618000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	174
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.500	71.500	60.100	54.320
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	45.292
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	62.500	71.500	60.000	8.999
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	0	0	100	30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.750	169.750	183.300	185.375
11	-	Personalaufwendungen	386.400-	421.800-	274.060-	325.533-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	306.300-	339.700-	228.595-	252.514-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	18-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	24.300-	24.900-	0	20.398-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	55.000-	56.400-	45.465-	51.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	100-	100-	0	980-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	21.156-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	21.156-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600-	24.100-	6.090-	16.543-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350-	350-	350-	145-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.250-	3.250-	1.150-	7.125-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	1.130-	199-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.100-	1.100-	1.100-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	10.800-	18.300-	0	284-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	3-
	42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	2.360-	906-
	42910074 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	7.881-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.750-	1.500-	1.950-	2.053-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.750-	1.500-	1.950-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	351-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.702-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.250-	17.350-	15.631-	14.732-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	2.000-	1.439-	1.738-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	150-	150-	0	81-
	44310010 Verbrauchsmittel	5.200-	5.200-	5.250-	5.073-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	159-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	150-	438-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	143-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	115-	51-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.877-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	0	1.318-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	418-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	313-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.200-	7.200-	0	4.949-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.000-	464.750-	318.888-	358.924-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	261.250-	295.000-	135.588-	173.549-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	261.250-	295.000-	135.588-	173.549-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	161.409-	163.912-	141.602-	133.571-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	36.090-	36.090-	36.090-	36.082-
	91112630 LV Hausdruckerei	30-	30-	0	22-
	91112635 LV Printwesen	581-	584-	0	557-
	92111000 Umlage Steuerung	16.572-	17.109-	12.777-	12.700-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.325-	6.362-	5.371-	4.990-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	11.167-	11.079-	8.243-	8.154-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.961-	5.174-	4.188-	4.280-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	646-	1.008-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.120-	2.154-	1.401-	1.372-
	92111430 Umlage Personalrat	2.787-	2.871-	1.790-	2.340-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.728-	5.948-	4.213-	4.547-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.474-	2.463-	1.564-	1.587-
	92112010 Umlage Organisation	5.233-	5.142-	4.224-	3.809-
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.836-	5.692-	4.837-	3.692-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	1.063-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	8.750-	8.999-	6.430-	4.613-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.757-	5.974-	5.106-	2.372-
	92112161 Umlage Kantine	1.311-	1.330-	1.144-	833-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	474-	477-	377-	128-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	321-	322-	274-	247-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.417-	2.528-	1.431-	1.477-
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.516-	4.457-	4.141-	4.361-
	92112300 Umlage Justizariat	3.646-	3.853-	3.045-	3.269-
	92112350 Umlage Versicherungen	404-	407-	235-	271-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	14.052-	14.498-	15.976-	11.982-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	14.600-	14.650-	14.700-	16.018-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.642-	1.665-	991-	1.497-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.959-	2.050-	1.417-	1.306-
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	573-	0
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	700-	700-	0	679-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	161.409-	163.912-	141.602-	133.571-
28	- kalkulatorische Kosten	250-	200-	350-	435-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	27
	98100000 Planung kalk. Zinsen	250-	200-	350-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	463-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.659-	164.112-	141.952-	134.007-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.909-	459.112-	277.540-	307.555-

Kindergarten Villa Kunterbunt - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 8	0,01	0,01		
EGr S 18	0,10	0,10		

EGr S 17			0,10	0,10
EGr S 13	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr S 10	1,00	1,00	0,85	0,85
EGr S 6	5,63	5,63	4,05	4,05
Anerkennungspraktikanten	0,50	0,50		
Gesamtstellenzahl	8,34	8,34	6,10	6,10

3650015500

Kindergärten nichtstädtisch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.345.950	8.345.950	7.150.010	4.058.290
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	25.650	25.650	0	0
		31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	0	0	60.000	0
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	3.138.500	3.138.500	2.449.960	2.601.266
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	5.151.800	5.151.800	4.580.000	1.397.783
		31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KITas	30.000	30.000	45.000	40.050
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	8.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	6.950	8.111
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	11.080
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.345.950	8.345.950	7.150.010	4.058.290
11	-	Personalaufwendungen	95.600-	107.500-	74.370-	74.165-
		40110000 Beamte	2.200-	2.300-	0	502-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	74.600-	83.700-	65.099-	56.644-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	293-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400-	1.400-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	6.300-	7.200-	0	5.075-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	10.700-	12.600-	9.271-	11.653-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	400-	300-	0	1
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.032-	325-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	325-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.032-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200-	55.100-	55.000-	55.036-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	0	31-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	566.800-	548.000-	845.100-	462.764-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	566.800-	548.000-	450-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	257-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	844.650-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	462.507-
16	- Transferaufwendungen	16.079.000-	16.599.000-	12.760.940-	12.168.468-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	15.979.000-	16.499.000-	12.131.940-	12.074.576-
	43120302 Konstanzer Fördermodell	0	0	93.000-	0
	43120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	0	0	60.000-	0
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	40.000-	40.000-	36.000-	34.475-
	43120305 Zuschuss Spielgruppen	0	0	380.000-	0
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	60.000-	59.417-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.750-	1.558-	1.932-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	500-	260-	205-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	1.243-
	44310040 Büromaterial	150-	150-	45-	157-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	9-
	44310080 Reisekosten	0	0	0	54-
	44430000 Versicherungen	0	0	253-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	170-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	54-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	40-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.798.450-	17.311.350-	13.743.000-	12.762.689-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.452.500-	8.965.400-	6.592.990-	8.704.398-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.452.500-	8.965.400-	6.592.990-	8.704.398-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.051-	13.349-	9.577-	13.440-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	900-	900-	960-	881-
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	160-
	92111000 Umlage Steuerung	2.413-	2.504-	1.542-	1.463-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.148-	1.187-	648-	575-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.947-	1.993-	995-	939-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	736-	771-	505-	493-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	27-	42-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	87-	89-	70-	57-
	92111430 Umlage Personalrat	115-	118-	90-	97-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	910-	954-	508-	524-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	360-	361-	189-	183-
	92112010 Umlage Organisation	262-	257-	211-	1.096-
	92112020 Umlage Informationstechnik	1.459-	1.423-	1.209-	1.044-
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	186-	0
	92112100 Umlage Personalwesen	361-	371-	321-	1.891-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	288-	299-	255-	685-
	92112161 Umlage Kantine	54-	55-	57-	250-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	20-	20-	19-	5-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	13-	13-	14-	10-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	452-	483-	167-	427-
	92112250 Umlage Stadtkasse	529-	522-	485-	511-
	92112300 Umlage Justizariat	564-	599-	356-	924-
	92112350 Umlage Versicherungen	17-	17-	27-	34-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	0	0	170-	0
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	304-	305-	292-	228-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	85-	68-	55-	143-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	104-	823-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	30-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	110-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.051-	13.349-	9.577-	13.440-
28	- kalkulatorische Kosten	153.750-	127.650-	280.650-	158.845-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	280.650-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	7.715
	98100000 Planung kalk. Zinsen	153.750-	127.650-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	166.560-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.801-	140.999-	290.227-	172.285-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.619.301-	9.106.399-	6.883.217-	8.876.683-

Kindergärten nichtstädtisch - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,06	0,06		
EGr 15			0,05	0,05
EGr 12	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 11	0,33	0,33	0,33	0,33
EGr 8	0,05	0,05		
EGr S 18	0,30	0,30		
EGr S 17			0,30	0,30
Gesamtstellenzahl	1,04	1,04	0,98	0,98

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

Personalkostenzuschüsse	2013 EUR	2014 EUR
Münsterkindergarten	528.000	546.000
Kindergarten St. Stephan	480.000	496.000
Kindergarten Dreifaltigkeit	528.000	546.000
Kindergarten St. Gebhard	610.000	630.000
Kindergarten Bruder Klaus	368.000	381.000
Kath. Kinderhaus St. Gallus	485.000	500.000
Kindergarten St. Suso	353.000	427.000
Kindergarten St. Martin	476.000	492.000
Kindergarten Dorothea von der Flüe	516.000	611.000
Kindergarten St. Peter und Paul	336.000	416.000
Kindergarten Maria Hilf	376.000	390.000
Kindergarten St. Georg	276.000	286.000
Kinderhaus Edith Stein	840.000	870.000
Kindergarten St. Nikolaus	387.000	400.000
Kindergarten St. Verena	534.000	605.000
Käthe Luther Montessori Kindergarten	380.000	394.000
Kinderhaus Albert Schweitzer	741.000	767.000
Kinderhaus "Löwenzahn"	485.000	500.000
Pauluskindergarten	230.000	235.000
Integrativer Kindergarten der Petruspfarre	334.000	345.000
Kreuz-Kindergarten	470.000	488.000
AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	650.000	664.000
Kindertagesstätte Sonnenbühl des Studentenwerks	520.000	525.000
Kinderkrippe New Generation Insel Mainau	126.000	130.000
Kinderhaus Knirps & Co.	514.000	514.000
Kinderkrippe im Zentrum Säntisschule	330.000	340.000
Chérisy Kinderhaus der Neuen Arbeit	480.000	483.000
Integrativer Kindergarten "Die Arche"	260.000	275.000
Schülerhort "Die Arche"	336.000	355.000
Schülerhort im Konradhaus	160.000	165.000
Montessori-Kindergarten	445.000	451.000
Elterninitiative Kinderparadies e. V.	112.000	114.000
DRK Kindergarten	96.000	105.000
Waldorf-Kindergarten	398.000	405.000
Waldkindergarten	203.000	267.000
Krümekiste Stromeyersdorf	529.000	549.000
Sozialzentrum v. Wessenberg Kleinkindkrippe	352.000	352.000
Krümekiste Paradies	136.000	139.000
IN VIA Pädagogischer Mittagstisch	95.000	97.000
Sonstige Spielgruppen	22.000	22.000
Spielgruppen des Kinderschutzbundes	72.000	76.000
Katholische Kindergärten, PK-Zuschüsse 2012	264.000	
Zwischensumme (PK-Zuschüsse):	15.833.000	16.353.000

Mietzuschüsse	2013 EUR	2014 EUR
St. Martin Wollmatingen	29.960	29.960
St. Georg Allmannsdorf	15.410	15.410
St. Verena Dettingen	20.260	20.260
Kinderparadies	14.070	14.070
Waldkindergarten	840	840
AWO	33.660	33.660
Krümekiste	5.645	5.645
Dreifaltigkeit Altstadt	26.100	26.100
Zwischensumme (Mietzuschüsse):	145.945	145.945
Gesamtsumme:	15.978.945	16.498.945
Gerundet:	15.979.000	16.499.000

365002 Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450.000	450.000	23.500	149.438
		31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	20.000	20.000	23.500	16.886
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	430.000	430.000	0	132.552
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.576
		34880075 Erstattungen Eltern Zusch.Tagespflege	0	0	0	1.576
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.000	450.000	23.500	151.014
11	-	Personalaufwendungen	163.500-	191.000-	97.665-	173.447-
		40110000 Beamte	400-	400-	0	98-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	135.400-	162.400-	86.730-	133.573-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	104-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	300-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.600-	9.800-	0	11.592-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	17.700-	18.000-	10.935-	28.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.167-	63-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	63-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.167-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	5-
		42720005 Software	0	0	10.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	195-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	195-	0
16	-	Transferaufwendungen	458.500-	526.500-	29.000-	168.903-
		43120302 Konstanzer Fördermodell	302.000-	350.000-	0	98.678-
		43120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	120.000-	140.000-	0	31.442-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	23.500-	33.283-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	500-	500-	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.800-	829-	1.479-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	337-	932-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44290000 Vermischte Aufwendungen	600-	600-	0	0
	44310080 Reisekosten	0	0	0	10-
	44430000 Versicherungen	0	0	492-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	400-	0	345-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	110-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	82-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.700-	719.300-	143.857-	343.897-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.700-	269.300-	120.357-	192.883-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.700-	269.300-	120.357-	192.883-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.564-	38.749-	29.827-	25.938-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.760-	2.760-	3.000-	2.753-
	91112630 LV Hausdruckerei	60-	60-	0	113-
	92111000 Umlage Steuerung	5.014-	5.385-	3.242-	3.222-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.924-	2.007-	1.363-	1.266-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.393-	3.494-	2.091-	2.069-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.502-	1.629-	1.062-	1.086-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	162-	252-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	530-	539-	350-	343-
	92111430 Umlage Personalrat	697-	718-	448-	585-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.737-	1.874-	1.069-	1.154-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	749-	775-	397-	403-
	92112010 Umlage Organisation	3.043-	1.285-	1.056-	1.016-
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.878-	7.684-	6.530-	4.984-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.081-	908-	1.034-	866-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.188-	2.250-	1.608-	1.269-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.439-	1.494-	1.276-	633-
	92112161 Umlage Kantine	328-	333-	286-	223-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	118-	119-	94-	32-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	80-	80-	69-	62-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	741-	806-	363-	392-
	92112250 Umlage Stadtkasse	442-	437-	406-	427-
	92112300 Umlage Justizariat	1.124-	1.239-	772-	866-
	92112350 Umlage Versicherungen	101-	102-	60-	69-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	738-	762-	852-	629-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	942-	944-	912-	713-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	302-	303-	274-	240-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	517-	313-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	149-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	549-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	210-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.564-	38.749-	29.827-	25.938-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.564-	38.749-	29.827-	25.938-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.264-	308.049-	150.184-	218.821-

Tagespflege - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
EGr 15			0,010	0,010
EGr 13			0,195	0,065
EGr 8	0,01	0,01		
EGr 5			0,120	0,120
EGr S 12	2,00	2,00	1,000	1,000
Gesamtstellenzahl	2,02	2,02	1,325	1,195

3650035500

Fin.Förder.v.Kindern (ehem. UA 4540)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	21.739
		31410099 Zuweisungen nach §29c FAG	0	0	0	21.739
3	+	Sonstige Transfererträge	1.400.000	1.500.000	1.550.000	2.270.687
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	100.000	100.000	100.000	111.649
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	1.300.000	1.400.000	1.450.000	2.159.038
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400.000	1.500.000	1.550.000	2.292.426
11	-	Personalaufwendungen	112.100-	114.300-	101.434-	97.831-
		40110000 Beamte	28.700-	29.300-	26.000-	26.595-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	45.900-	46.900-	57.969-	49.847-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	107-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.700-	19.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.900-	4.100-	0	4.579-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	8.400-	8.500-	11.466-	10.698-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	6.500-	6.500-	6.000-	6.006-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	21.905-	17.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	16.500-	17.200-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.405-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	20-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	75-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	75-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.400.000-	1.500.000-	1.550.000-	1.588.700-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.400.000-	1.500.000-	0	1.316.628-
		43310012 Tageseinrichtung § 22	0	0	1.000.000-	0
		43310013 Tagespflege § 23	0	0	550.000-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	272.073-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.200-	1.104-	939-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	442-	196-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	21-
		44430000 Versicherungen	0	0	662-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	0	464-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	200-	0	147-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	110-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513.200-	1.615.500-	1.674.518-	1.704.691-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.200-	115.500-	124.518-	587.735
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.200-	115.500-	124.518-	587.735
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.744-	47.206-	43.505-	40.004-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.040-	5.040-	5.460-	5.011-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	27-
		92111000 Umlage Steuerung	5.144-	5.154-	4.774-	4.747-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.989-	1.941-	2.007-	1.865-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.502-	3.373-	3.080-	3.048-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.541-	1.560-	1.565-	1.600-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	218-	340-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	716-	727-	473-	463-
		92111430 Umlage Personalrat	940-	969-	604-	790-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.786-	1.800-	1.574-	1.700-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	768-	742-	585-	593-
		92112010 Umlage Organisation	31-	1.735-	1.426-	1.540-
		92112020 Umlage Informationstechnik	10.796-	10.529-	8.948-	6.924-
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.442-	1.211-	1.395-	1.155-
		92112100 Umlage Personalwesen	2.953-	3.037-	2.170-	2.018-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.943-	2.016-	1.723-	960-
		92112161 Umlage Kantine	443-	449-	386-	340-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	160-	161-	127-	43-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	108-	109-	93-	83-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	755-	765-	532-	626-
		92112250 Umlage Stadtkasse	597-	589-	547-	576-
		92112300 Umlage Justizariat	1.120-	1.145-	1.132-	1.379-
		92112350 Umlage Versicherungen	136-	137-	87-	103-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	997-	1.029-	1.150-	849-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.720-	1.724-	1.659-	1.297-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	407-	409-	370-	404-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	698-	1.022-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	198-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	741-	0
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	842-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.744-	47.206-	43.505-	40.004-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.744-	47.206-	43.505-	40.004-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	158.944-	162.706-	168.023-	547.731

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

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,02	0,02		
A 11	0,30	0,30	0,30	0,30
A 10	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 15			0,02	0,02
EGr 12	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,72	0,72	0,89	0,69
EGr 8	0,32	0,32	0,37	0,65
EGr 6	0,07	0,07	0,07	0,07
EGr 5	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr S 12				0,50
Gesamtstellenzahl	1,80	1,80	2,02	2,60

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	26.500	0	53.141
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	26.500	26.500	0	0
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	0	0	0	53.141
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.500	26.500	0	53.141
11	-	Personalaufwendungen	21.800-	34.600-	38.905-	30.588-
		40110000 Beamte	2.200-	2.200-	0	502-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	16.700-	29.400-	36.579-	23.292-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	199-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400-	1.400-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	300-	400-	0	1.987-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	800-	800-	2.326-	4.609-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	400-	400-	0	1
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.508-	325-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	325-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	1.508-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	1.950-	1.250-	570-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	0	26-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0	394-
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.350-	1.350-	1.250-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	450-	96-	572-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	25-	125-
		44310040 Büromaterial	150-	150-	0	157-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	0	212-
		44430000 Versicherungen	0	0	70-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	49-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	16-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.300-	37.000-	41.758-	32.054-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.200	10.500-	41.758-	21.087
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.200	10.500-	41.758-	21.087

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.301-	4.768-	3.959-	6.792-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	480-	480-	540-	496-
		92111000 Umlage Steuerung	584-	764-	511-	508-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	252-	311-	215-	200-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	434-	533-	330-	326-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	177-	233-	167-	171-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	16-	25-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	53-	54-	35-	34-
		92111430 Umlage Personalrat	70-	72-	45-	58-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	212-	274-	168-	182-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	87-	110-	63-	64-
		92112010 Umlage Organisation	131-	128-	106-	391-
		92112020 Umlage Informationstechnik	876-	854-	726-	675-
		92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	93-	0
		92112100 Umlage Personalwesen	219-	225-	161-	651-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	144-	149-	128-	244-
		92112161 Umlage Kantine	33-	33-	29-	89-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	12-	12-	9-	3-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	8-	8-	7-	6-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	68-	69-	56-	138-
		92112250 Umlage Stadtkasse	45-	44-	41-	43-
		92112300 Umlage Justizariat	86-	88-	119-	299-
		92112350 Umlage Versicherungen	10-	10-	9-	11-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	70-	73-	86-	63-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	171-	171-	164-	128-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	66-	48-	27-	127-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	51-	803-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	20-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	54-	0
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	1.082-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.301-	4.768-	3.959-	6.792-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.301-	4.768-	3.959-	6.792-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.101-	15.268-	45.718-	14.296

Kooperation und Vernetzung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,05	0,05		
EGr 15			0,05	0,05
EGr 11	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 9	0,03	0,03	0,02	0,02
EGr 8	0,05	0,05		
EGr S 11	0,50	0,50		
Gesamtstellenzahl	0,83	0,83	0,27	0,27

THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

Einzelprodukte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Entgegennahme von Anträgen

Prüfung der örtlichen Zuständigkeit

Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung

Ziele:

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	209.000	209.000	194.000	290.010
		32110070 Rückzahlungen nach § 5 UVG	0	0	9.000	0
		32110120 Kostenbeiträge und Kostenersatz § 5 UVG	9.000	9.000	0	9.356
		32120070 Einnahmen (§ 7 UVG)	0	0	185.000	0
		32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7 UVG	200.000	200.000	0	280.654
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.500	320.000	301.000	279.234
		34810010 Personalkostenerstattungen	14.500	29.000	0	0
		34810070 Erstattungen UVG	0	0	301.000	0
		34810120 Netto-Erstattungen vom Land	291.000	291.000	0	277.189
		34820120 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	2.045
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.500	529.000	495.000	569.244
11	-	Personalaufwendungen	275.950-	306.100-	162.024-	149.098-
		40110000 Beamte	51.100-	52.000-	0	683-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	148.950-	173.100-	138.858-	114.392-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	261-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.100-	33.900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	10.900-	11.200-	0	10.012-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	21.100-	25.200-	23.166-	23.751-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	10.800-	10.700-	0	2
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.981-	442-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	442-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	10.981-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	2.600-	0	517-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	500-	0	36-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	24-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	0	457-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	300-	104.238-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	300-	0
		47210098 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung UVG	0	0	0	104.238-
16	-	Transferaufwendungen	645.000-	645.000-	645.000-	579.058-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43310070 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	645.000-	0
	43310120 Leistungen nach UVG	645.000-	645.000-	0	579.058-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.360-	21.515-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	484-	952-
	44310040 Büromaterial	250-	250-	225-	236-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	50-	50-	0	44-
	44310080 Reisekosten	500-	500-	0	19-
	44430000 Versicherungen	0	0	651-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	0	457-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	145-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	108-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	0	15.286-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	0	4.270-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.050-	955.900-	819.665-	854.868-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	412.550-	426.900-	324.665-	285.624-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	412.550-	426.900-	324.665-	285.624-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.359-	55.007-	42.180-	42.412-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.100-	5.100-	5.580-	5.121-
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	106-
	92111000 Umlage Steuerung	7.341-	7.704-	4.792-	4.766-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.847-	2.903-	2.014-	1.873-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	5.010-	5.045-	3.092-	3.060-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.200-	2.332-	1.571-	1.606-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	202-	315-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	663-	673-	438-	429-
	92111430 Umlage Personalrat	871-	897-	560-	731-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.552-	2.691-	1.580-	1.707-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.096-	1.109-	587-	595-
	92112010 Umlage Organisation	1.635-	1.607-	1.320-	1.691-
	92112020 Umlage Informationstechnik	9.921-	9.676-	8.222-	6.441-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.442-	1.211-	1.302-	1.155-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.735-	2.812-	2.009-	2.349-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.799-	1.867-	1.596-	1.054-
	92112161 Umlage Kantine	410-	416-	358-	375-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	148-	149-	118-	40-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	100-	101-	86-	77-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.102-	1.170-	532-	697-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112250 Umlage Stadtkasse	644-	636-	590-	622-
	92112300 Umlage Justizariat	1.665-	1.790-	1.132-	1.532-
	92112350 Umlage Versicherungen	126-	127-	87-	104-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.877-	1.936-	1.065-	1.601-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.757-	1.761-	1.696-	1.326-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	626-	468-	343-	440-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	646-	1.441-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	179-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	687-	0
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	1.473-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	54.359-	55.007-	42.180-	42.412-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.359-	55.007-	42.180-	42.412-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	466.909-	481.907-	366.846-	328.036-

Unterhaltungsvorschussleistungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,01	0,01		
A 11	1,00	1,00		
EGr 15			0,01	0,01
EGr 12	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 9	2,51	2,51	2,01	2,01
EGr 8	0,01	0,01	0,25	0,50
EGr 6	0,15	0,15	0,15	0,15
Gesamtstellenzahl	3,88	3,88	2,62	2,87

THH7

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.150	138.150	24.300	138.199
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	138.150	138.150	24.300	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	134.019
		31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	0	0	0	4.164
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	17
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	189.200	189.200	200.700	247.980
		33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	5.000	5.000	5.000	4.790
		33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	38.000	38.000	38.000	38.310
		33210005 Benutzungsgebühren - Sport	4.000	4.000	4.000	1.322
		33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	5.000	5.000	5.000	3.960
		33210007 Trainingsgebühren	15.000	15.000	15.000	27.495
		33210010 Benutzungsgebühren	46.200	46.200	57.700	94.675
		33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	50.000	50.000	50.000	56.621
		33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	12.000	12.000	12.000	13.728
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	7.078
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.650	228.650	233.950	233.184
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	205.000	205.000	213.100	205.000
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	8.000	8.000	0	7.910
		34120000 Erbbauzins	7.400	7.400	7.100	7.064
		34610021 Werbeeinnahmen	8.250	8.250	13.750	13.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.700	1.261.900	1.298.100	1.246.092
		34850025 Personalkostenerstattungen	1.248.700	1.261.900	1.298.100	1.246.092
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.940
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.940
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	450	23.515
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	4.155
		35910000 Vermischte Erträge	350	350	450	19.360
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.805.050	1.818.250	1.757.500	1.890.911
11	-	Personalaufwendungen	1.578.200-	1.598.400-	1.528.600-	1.612.595-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.228.300-	1.244.000-	1.280.100-	1.263.375-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	106.500-	107.900-	0	105.169-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	243.400-	246.500-	248.500-	244.052-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	118.700-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	118.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.500-	405.500-	392.200-	419.946-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	2.800-	0
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	22.000-	22.000-	22.000-	15.004-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	42.000-	42.000-	42.000-	35.863-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	300-	300-	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	35.000-	35.000-	21.406-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	22.000-	20.776-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	13.000-	11.155-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	19.500-	6.363-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	12.000-	12.000-	15.000-	8.950-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	8.500-	8.407-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	10.000-	10.000-	10.000-	19.888-
		42120019 DFB-Minifeld	5.000-	5.000-	4.000-	3.768-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	45.000-	45.000-	25.000-	32.406-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	4.000-	4.000-	4.000-	745-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	4.000-	4.000-	4.000-	0
		42120034 Unterhaltung Eisbahn Döbele	300-	300-	300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.800-	18.800-	11.900-	12.032-
		42210006 Unterhaltung Sporthalle Paradies	0	0	0	1.532-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	0	0
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.800-	3.800-	2.800-	3.084-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.500-	8.500-	9.000-	3.741-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.700-	10.700-	31.700-	9.650-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	2.500-	2.500-	1.877-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	9.000-	9.000-	9.000-	8.421-
		42410020 Aufwand für Strom	400-	400-	0	294-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	700-	700-	200-	618-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	600-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.100-	5.100-	7.300-	5.232-
		42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	1.100-	1.100-	0	0
		42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	40.000-	40.000-	35.000-	38.853-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor	9.000-	9.000-	10.000-	7.136-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	16.000-	32.155-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	0	937-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.300-	1.300-	1.300-	308-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	303-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.070-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	25.000-	21.526-
	42710242 Landesgymnaestrada 2011	0	0	0	78.249-
	42710244 Sportentwicklung	0	0	0	7.199-
14	- Planmäßige Abschreibungen	748.300-	716.450-	364.650-	784.923-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	748.300-	716.450-	333.700-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	668.978-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	3.500-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	3.821-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	8.654-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	54.008-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	30.950-	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	45.962-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
	45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
	45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum-+Strukturprogr	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	- Transferaufwendungen	3.372.280-	3.238.680-	3.606.280-	2.312.674-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	2.151.200-	2.017.600-	2.400.000-	1.275.000-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	0	0	100.000-	0
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	11.800-	11.800-	11.800-	11.772-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.400-	8.400-	8.200-	8.333-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	19.900-	16.016-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	3.400-	3.400-	3.400-	3.348-
	43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	5.500-	3.960-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	0
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	159.500-	159.500-	105.500-	70.841-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	494.700-	494.700-	476.600-	509.361-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	8.000-	6.603-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.000-	3.130-
		43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	355.900-	355.900-	335.400-	275.387-
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	12.000-	12.000-	10.000-	8.705-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	20.000-	20.000-	20.000-	16.271-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	20.000-	20.000-	20.000-	31.745-
		43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	19.000-	19.000-	15.000-	16.721-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	5.000-	15.312-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	10.000-	10.000-	10.000-	10.043-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	10.000-	0
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	2.500-	725-
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	9.919-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.500-	124.800-	120.330-	321.193-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.300-	7.300-	6.900-	3.526-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	44-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	87-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	0	1.230-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.600-	2.600-	2.200-	1.886-
		44294005 Gutachten Entwicklungsoptio. Klinikum KN	0	0	0	183.255-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	1.000-	174-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	2.000-	314-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	496-
		44310080 Reisekosten	1.050-	1.050-	1.050-	519-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	97.000-	99.000-	95.000-	119.483-
		44430000 Versicherungen	0	0	11.130-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	6.800-	6.900-	0	6.368-
		44430020 Unfallversicherung	100-	100-	0	75-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	18-
		44430075 Eigenschadenversicherung	2.300-	2.400-	0	2.022-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.800-	1.900-	0	1.698-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.353.280-	6.210.330-	6.257.260-	5.577.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.548.230-	4.392.080-	4.499.760-	3.686.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.548.230-	4.392.080-	4.499.760-	3.686.920-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.850	66.850	66.850	66.495

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		91421000 LV Sportamt	66.850	66.850	66.850	66.495
24	=	Erträge aus internen Leistungen	66.850	66.850	66.850	66.495
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.904.615-	1.910.502-	1.936.255-	1.853.815-
		91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	1.940-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	871.410-	871.410-	904.197-	904.203-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	6.700-	6.700-	21.800-	0
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	2.800-	2.800-	5.200-	0
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	10.700-	10.700-	0	0
		91112630 LV Hausdruckerei	390-	390-	0	312-
		91112635 LV Printwesen	1.101-	1.111-	0	1.088-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	8.000-	7.897-
		91421000 LV Sportamt	66.850-	66.850-	66.850-	66.495-
		92111000 Umlage Steuerung	82.630-	82.567-	73.277-	72.876-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	31.165-	30.313-	30.805-	28.633-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	9.040-	9.123-	6.230-	5.833-
		92111130 Umlage OV Dettingen	8.080-	8.163-	8.176-	7.694-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	55.149-	52.903-	47.278-	46.783-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	24.712-	24.945-	24.017-	24.559-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	3.206-	5.003-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.703-	2.747-	6.955-	6.811-
		92111430 Umlage Personalrat	3.553-	3.660-	8.885-	11.614-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	28.436-	28.579-	24.162-	26.092-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	12.338-	11.884-	8.973-	9.104-
		92112010 Umlage Organisation	25.967-	25.516-	20.961-	18.520-
		92112020 Umlage Informationstechnik	14.476-	14.135-	19.487-	15.118-
		92112050 Umlage Telekommunikation	4.482-	4.178-	12.875-	2.786-
		92112100 Umlage Personalwesen	11.157-	11.473-	31.910-	30.628-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	8.204-	8.513-	7.276-	11.564-
		92112161 Umlage Kantine	1.672-	1.696-	5.678-	4.197-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	604-	608-	1.871-	605-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	409-	410-	1.362-	1.073-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	30.351-	30.664-	22.701-	22.557-
		92112250 Umlage Stadtkasse	7.546-	7.449-	6.929-	7.233-
		92112300 Umlage Justizariat	18.200-	18.551-	17.333-	19.458-
		92112350 Umlage Versicherungen	2.004-	2.020-	1.336-	1.405-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	7.892-	7.821-	739-	689-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	137.281-	141.655-	118.924-	117.201-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	391.560-	393.660-	413.200-	338.114-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.840-	4.976-	1.372-	1.243-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	6.856-	7.176-	4.728-	4.115-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.091-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.577-	0
		92511150 GIS-Auskünfte	150-	150-	100-	130-
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	591-
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	5.400-	5.400-	0	5.998-
		93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	24.101-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	4.600-	4.600-	0	4.556-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.904.615-	1.910.502-	1.936.255-	1.853.815-
28	-	kalkulatorische Kosten	497.350-	468.300-	252.250-	547.323-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	16.550-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	39.359
		98100000 Planung kalk. Zinsen	497.350-	468.300-	235.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	586.682-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.335.115-	2.311.952-	2.121.655-	2.334.643-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.883.345-	6.704.032-	6.621.415-	6.021.563-

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

Einzelprodukte

41.10.01 Krankenhäuser

Kurzbeschreibung - Ziele

Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs. 4 BundespflegesatzVO).

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum-+Strukturprogr	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	100.000-	0
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	0	0	100.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	183.255-
		44294005 Gutachten Entwicklungsoptio. Klinikum KN	0	0	0	183.255-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.500-	126.500-	226.500-	309.755-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.500-	126.500-	226.500-	309.755-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	126.500-	126.500-	226.500-	309.755-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	22.200-	22.200-	0	9.250-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	22.200-	22.200-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	9.250-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.200-	22.200-	0	9.250-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.700-	148.700-	226.500-	319.005-

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einzelprodukte

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Kurzbeschreibung:

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
Mitwirkung bei der Heimaufsicht
Medizinalaufsicht
Heilpraktiker

Ziele:

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Aufdeckung von gegen das Leben gerichtete Straftaten

Produkt:
41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Kurzbeschreibung:

Monitoring übertragbarer Krankheiten
Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen
Impfberatung/Impfungen

Ziele:

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
Schließung von Impflücken
Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

Produkt:
41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

Kurzbeschreibung:

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitors; Beratung und Information)

Ziele:

Abklärung der Ursache
Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten
Überblick über die Belastung des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen

THH7 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	60.900-	60.900-	60.700-	45.330-
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	11.800-	11.800-	11.800-	11.772-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.400-	8.400-	8.200-	8.333-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	19.900-	16.016-
		43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	3.400-	3.400-	3.400-	3.348-
		43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	5.500-	3.960-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0	75-
		44430020 Unfallversicherung	100-	100-	0	75-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.000-	61.000-	60.700-	45.405-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.000-	61.000-	60.700-	45.405-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.000-	61.000-	60.700-	45.405-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	172-	170-	167-	162-
		92112250 Umlage Stadtkasse	172-	170-	167-	162-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172-	170-	167-	162-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172-	170-	167-	162-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.172-	61.170-	60.867-	45.567-

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

Einzelprodukte

42.10.01 Förderung des Sports
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	4.080
		33210010 Benutzungsgebühren	0	0	0	4.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0
		34610021 Werbeeinnahmen	0	0	5.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	0
		35910000 Vermischte Erträge	50	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	50	5.050	4.080
11	-	Personalaufwendungen	160.800-	164.400-	168.900-	181.243-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	125.300-	128.000-	140.300-	144.853-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	10.900-	11.100-	0	11.034-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	24.600-	25.300-	28.600-	25.357-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.000-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	13.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500-	35.500-	35.000-	114.910-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	56-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	20-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.500-	6.500-	6.000-	5.680-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	2.500-	2.500-	1.877-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	303-
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	25.000-	21.526-
		42710242 Landesgymnaestrada 2011	0	0	0	78.249-
		42710244 Sportentwicklung	0	0	0	7.199-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.800-	9.800-	9.800-	9.823-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.800-	9.800-	100-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	9.700-	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	9.722-
16	-	Transferaufwendungen	1.046.680-	1.046.680-	948.080-	882.903-
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	159.500-	159.500-	105.500-	70.841-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	494.700-	494.700-	476.600-	509.361-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	8.000-	6.603-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.000-	3.130-
		43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	355.900-	355.900-	335.400-	275.387-
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650-	6.850-	7.039-	5.025-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.200-	1.000-	899-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	44-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	87-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	0	1.230-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	1.000-	174-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	2.000-	314-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	496-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	485-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.289-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	0	834-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	265-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	198-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259.430-	1.263.230-	1.181.819-	1.193.904-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.259.380-	1.263.180-	1.176.769-	1.189.824-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.259.380-	1.263.180-	1.176.769-	1.189.824-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.850	66.850	66.850	66.495
		91421000 LV Sportamt	66.850	66.850	66.850	66.495
24	=	Erträge aus internen Leistungen	66.850	66.850	66.850	66.495
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.072-	96.233-	81.235-	79.929-
		91112630 LV Hausdruckerei	390-	390-	0	312-
		91112635 LV Printwesen	1.101-	1.111-	0	1.088-
		92111000 Umlage Steuerung	9.648-	9.670-	10.096-	10.042-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.648-	3.558-	4.244-	3.946-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	7.694-	7.764-	5.303-	4.964-
		92111130 Umlage OV Dettingen	5.103-	5.156-	5.164-	4.859-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	6.452-	6.208-	6.514-	6.447-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.886-	2.922-	3.309-	3.384-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	420-	655-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.378-	1.400-	911-	892-
		92111430 Umlage Personalrat	1.811-	1.866-	1.164-	1.521-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.323-	3.350-	3.329-	3.596-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.441-	1.392-	1.236-	1.255-
	92112010 Umlage Organisation	3.401-	3.342-	2.745-	2.476-
	92112020 Umlage Informationstechnik	14.476-	14.135-	11.023-	9.833-
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.318-	2.097-	4.396-	1.564-
	92112100 Umlage Personalwesen	5.688-	5.849-	4.180-	2.999-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.742-	3.883-	3.319-	1.542-
	92112161 Umlage Kantine	852-	865-	744-	542-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	308-	310-	245-	83-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	209-	209-	178-	160-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.387-	1.405-	1.120-	1.206-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.549-	2.517-	2.338-	2.462-
	92112300 Umlage Justizariat	2.097-	2.144-	2.383-	2.662-
	92112350 Umlage Versicherungen	263-	264-	184-	219-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.361-	1.404-	1.285-	1.164-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	979-	991-	627-	643-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.898-	5.125-	2.431-	3.333-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.091-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.577-	0
	92511150 GIS-Auskünfte	150-	150-	100-	130-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	591-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.500-	1.500-	0	1.459-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	4.600-	4.600-	0	4.556-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	96.072-	96.233-	81.235-	79.929-
28	- kalkulatorische Kosten	2.000-	1.500-	2.500-	2.982-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	2.500-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	2.000-	1.500-	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.982-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.222-	30.883-	16.885-	16.417-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.290.602-	1.294.063-	1.193.655-	1.206.241-

Förderung des Sports - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 14	0,37	0,37	0,37	0,37
EGr 11	0,73	0,73	0,73	0,73
EGr 9	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 6	0,80	0,80	0,80	0,80
EGr 2	0,18	0,18	0,18	0,18

Azubis	1,00	1,00		
Gesamtstellenzahl	3,18	3,18	2,18	2,18

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.

	2013 EUR	2014 EUR
Kostenlose Überlassung Schulsportanlagen	101.700	101.700
Kostenlose Überlassung städt. Sporträume bzw. Freianlagen	20.800	20.800
Erstattung der Hallengebühren des Landkreises	5.000	5.000
Erstattung der Hallengebühren der Universitätssportanlagen	2.000	2.000
Sonderreinigung der Sportstätten für Nutzungen in den Ferien und an Wochenenden	30.000	30.000
Summe:	159.500	159.500

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180421 – Zuschüsse an Sportvereine

	2013 EUR	2014 EUR
Jugendförderung	140.000	140.000
Sportbauvorhaben	12.000	12.000
Sportgeräte	15.000	15.000
Betriebskostenzuschüsse	115.000	115.000
Energiekostenzuschüsse	20.000	20.000
Mietkostenzuschüsse	5.000	5.000
Bäderpässe Sparta	2.500	2.500
Eismiete KREC	18.100	18.100
Eiskosten Curling Club	7.600	7.600
Übungsleiter	80.000	80.000
Hauptamtliche Übungsleiter	18.000	18.000
Fahrtkosten	12.500	12.500
Leistungssportprämie	30.000	30.000
Sonstige Sportförderung		
- Vereinsjubiläen	1.500	1.500
- Innovative Sportprojekte (KISS u. a.)	5.000	5.000
- Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500
- Erstattung Jugendtraining	10.000	10.000
Summe:	494.700	494.700

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine

	2013 EUR	2014 EUR
Objekte der Spitalstiftung	65.000	65.000
Objekte der Stadt Konstanz	186.400	186.400
Karate-Zentral-Dojo	5.500	5.500
Eisenbahner SV – Stadt Konstanz	17.000	17.000
Reitclub	15.000	15.000
Budo-Circle	15.000	15.000
Yachtclub Eichhorn	4.400	4.400
SC Sparta	9.900	9.900
Trab e. V.	14.600	14.600
Konstanzer Yachtclub	12.600	12.600
Ruderverein Neptun	10.500	10.500
Summe:	355.900	355.900

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.750	122.750	0	122.782
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	122.750	122.750	0	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	122.766
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	17
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.000	62.000	62.000	70.349
		33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	50.000	50.000	50.000	56.621
		33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	12.000	12.000	12.000	13.728
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.400	220.400	220.200	219.974
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	205.000	205.000	213.100	205.000
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	8.000	8.000	0	7.910
		34120000 Erbbauzins	7.400	7.400	7.100	7.064
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.700	1.261.900	1.298.100	1.246.092
		34850025 Personalkostenerstattungen	1.248.700	1.261.900	1.298.100	1.246.092
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.155
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	4.155
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.653.850	1.667.050	1.580.300	1.663.352
11	-	Personalaufwendungen	1.243.100-	1.256.500-	1.199.800-	1.246.902-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	967.800-	978.300-	1.007.300-	975.527-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	83.900-	84.800-	0	81.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	191.400-	193.400-	192.500-	189.466-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	93.400-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	93.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100-	59.100-	57.100-	55.191-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	2.500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	300-	300-	300-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.200-	4.200-	4.200-	3.970-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	600-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.100-	5.100-	4.300-	5.232-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	40.000-	40.000-	35.000-	38.853-
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	9.000-	9.000-	10.000-	7.136-
14	- Planmäßige Abschreibungen	444.800-	439.500-	0	461.343-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	444.800-	439.500-	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	459.617-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	982-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	744-
16	- Transferaufwendungen	2.151.200-	2.017.600-	2.400.000-	1.275.000-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	2.151.200-	2.017.600-	2.400.000-	1.275.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.100-	13.247-	31.071-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.600-	5.400-	4.900-	2.253-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	1.600-	1.600-	1.656-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	19.786-
	44430000 Versicherungen	0	0	6.747-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	5.000-	5.100-	0	4.732-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	18-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.600-	1.700-	0	1.503-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200-	1.300-	0	1.124-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.913.200-	3.787.800-	3.763.547-	3.069.507-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.259.350-	2.120.750-	2.183.247-	1.406.155-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.259.350-	2.120.750-	2.183.247-	1.406.155-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	213.690-	212.802-	235.912-	238.898-
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	2.350-	2.323-
	92111000 Umlage Steuerung	57.815-	57.772-	49.829-	49.541-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	21.832-	21.236-	20.947-	19.465-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	38.624-	37.054-	32.150-	31.805-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	17.293-	17.456-	16.332-	16.695-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	2.382-	3.717-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	0	0	5.168-	5.061-
	92111430 Umlage Personalrat	0	0	6.602-	8.630-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	19.905-	20.006-	16.430-	17.738-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	8.633-	8.316-	6.102-	6.189-
	92112010 Umlage Organisation	19.295-	18.960-	15.575-	13.663-
	92112020 Umlage Informationstechnik	0	0	8.464-	5.284-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	2.303-	0
		92112100 Umlage Personalwesen	0	0	23.711-	24.746-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	8.540-
		92112161 Umlage Kantine	0	0	4.219-	3.134-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	0	0	1.390-	442-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	0	0	1.012-	758-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	12.936-	13.066-	9.204-	9.546-
		92112250 Umlage Stadtkasse	690-	681-	633-	616-
		92112300 Umlage Justizariat	12.649-	12.891-	11.839-	13.145-
		92112350 Umlage Versicherungen	1.489-	1.501-	912-	888-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	148-	146-	739-	689-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	213.690-	212.802-	235.912-	238.898-
28	-	kalkulatorische Kosten	264.600-	248.750-	0	298.186-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	30.696
		98100000 Planung kalk. Zinsen	264.600-	248.750-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	328.883-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478.290-	461.552-	235.912-	537.085-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.737.640-	2.582.302-	2.419.159-	1.943.239-

BgA Kur und Bäder – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 14	0,63	0,63	0,63	0,63
EGr 11	0,27	0,27	0,27	0,27
EGr 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	2,90	2,90	2,90	2,90
EGr 8			1,00	1,00
EGr 7	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 6	8,70	8,70	8,70	8,70
EGr 4	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 3	6,00	6,00	6,00	6,00
EGr 2	0,50	0,50		
EGr 2/Ü	2,50	2,50	5,00	5,00
Starterverträge	0,50			
Auszubildende	1,00	1,00	2,00	2,00
Gesamtstellenzahl	26,00	25,50	29,50	29,50

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

42.41 **Sportstätten**

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- Sporthalle Dettingen
 - Sporthalle Litzelstetten
 - Sporthalle Dingelsdorf
 - Turnhalle Petershausen
 - Mehrzweckhalle Wollmatingen
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- Sportanlagen Schwaketen
 - Sonstige Freisportanlagen einschließlich Eisbahn Döbele und Sportplatz Rheingut
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen
- Bodenseestadion
 - Sportpark Schänzle

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.900	2.398
		33210010 Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.900	2.398
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.900	2.398
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	900-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	900-	400-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	900-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	600	600	2.000	1.998
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	600	600	2.000	1.998
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.985-	153.326-	180.017-	166.411-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	102.000-	102.000-	124.860-	124.834-
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	300-	300-	0	0
		91421000 LV Sportamt	3.950-	3.950-	3.950-	3.859-
		92111000 Umlage Steuerung	0	0	7-	7-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	0	0	3-	3-
		92111130 Umlage OV Dettingen	1.488-	1.504-	1.506-	1.417-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	0	0	5-	5-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	0	0	2-	2-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	0	0	2-	3-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	0	0	1-	1-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	864-	896-	766-	0
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0-	0-	1-	1-
		92112250 Umlage Stadtkasse	109-	107-	100-	105-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	2-	2-
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	0-	0-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	8.924-	9.219-	8.213-	7.779-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	35.350-	35.350-	40.600-	28.165-
		93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	229-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.985-	153.326-	180.017-	166.411-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.985-	153.326-	180.017-	166.411-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	152.385-	152.726-	178.017-	164.413-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800	6.800	800	600
		33210010 Benutzungsgebühren	6.800	6.800	800	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	6.800	800	600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	700-	476-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	700-	476-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	700-	476-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.400	6.400	100	124
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.400	6.400	100	124
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132.535-	132.991-	124.717-	97.479-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	88.290-	88.290-	59.160-	59.131-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	0	0	21.800-	0
		91421000 LV Sportamt	3.950-	3.950-	3.950-	4.769-
		92111000 Umlage Steuerung	0	0	6-	6-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	0	0	2-	2-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	0	0	4-	4-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	0	0	2-	2-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	0	0	2-	2-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	0	0	1-	1-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	1-	1-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	1-	2-
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	0-	0-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	14.345-	14.801-	12.989-	12.228-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	25.950-	25.950-	26.800-	21.333-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.535-	132.991-	124.717-	97.479-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.535-	132.991-	124.717-	97.479-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.135-	126.591-	124.617-	97.354-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900	6.900	4.000	2.738
		33210010 Benutzungsgebühren	6.900	6.900	4.000	2.738
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.900	6.900	4.000	2.738
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	1.800-	417-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	300-	297-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.500-	120-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.800-	417-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.400	5.400	2.200	2.321
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.400	5.400	2.200	2.321
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	109.443-	109.831-	99.488-	90.257-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	66.840-	66.840-	55.080-	55.106-
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	0	0	5.200-	0
		91421000 LV Sportamt	3.950-	3.950-	3.950-	3.859-
		92111000 Umlage Steuerung	0	0	18-	18-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	0	0	8-	7-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	673-	679-	464-	434-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	0	0	12-	12-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	0	0	6-	6-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	0	0	6-	7-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	0	0	2-	2-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	2-	3-
		92112250 Umlage Stadtkasse	84-	83-	77-	81-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	4-	6-
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	0-	0-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	10.487-	10.819-	8.727-	8.937-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	27.410-	27.460-	25.900-	21.779-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	31-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.443-	109.831-	99.488-	90.257-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.443-	109.831-	99.488-	90.257-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.043-	104.431-	97.288-	87.937-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	13.000	8.000	9.786
		33210010 Benutzungsgebühren	13.000	13.000	8.000	9.786
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	0
		35910000 Vermischte Erträge	50	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.050	13.050	8.050	9.786
11	-	Personalaufwendungen	8.200-	8.500-	13.300-	9.200-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	6.300-	6.500-	10.900-	7.102-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	500-	600-	0	626-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.400-	1.400-	2.400-	1.472-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	1.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.200-	3.200-	1.792-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.316-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	371-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	105-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.200-	8.600-	13.100-	13.480-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.200-	8.600-	13.100-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	13.480-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	574-	333-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	200-	34-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	274-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	192-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	61-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	46-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.100-	20.800-	31.174-	24.805-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.050-	7.750-	23.124-	15.019-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.050-	7.750-	23.124-	15.019-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	163.398-	163.906-	156.502-	154.959-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	103.110-	103.110-	98.220-	98.213-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91421000 LV Sportamt	7.400-	7.400-	7.400-	7.266-
	92111000 Umlage Steuerung	1.737-	1.740-	1.498-	1.488-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	661-	645-	630-	585-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.168-	1.124-	967-	955-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	520-	526-	491-	501-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	97-	151-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	318-	323-	210-	206-
	92111430 Umlage Personalrat	418-	431-	269-	351-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	600-	604-	494-	533-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	259-	251-	183-	186-
	92112010 Umlage Organisation	785-	771-	634-	571-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	1.159-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.313-	1.350-	965-	692-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	864-	896-	766-	356-
	92112161 Umlage Kantine	197-	200-	172-	125-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	71-	72-	57-	19-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	48-	48-	41-	37-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	247-	250-	170-	164-
	92112250 Umlage Stadtkasse	390-	385-	358-	377-
	92112300 Umlage Justizariat	364-	372-	363-	365-
	92112350 Umlage Versicherungen	61-	61-	28-	31-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	12.597-	12.997-	11.061-	10.737-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	28.550-	28.550-	29.650-	30.412-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	525-	539-	144-	144-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	574-	188-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	284-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	163.398-	163.906-	156.502-	154.959-
28	- kalkulatorische Kosten	550-	100-	1.150-	1.788-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	550-	100-	1.150-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.788-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.948-	164.006-	157.652-	156.747-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.998-	171.756-	180.776-	171.767-

Turnhalle Petershausen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 2			0,16	0,16
Gesamtstellenzahl	0,20	0,20	0,36	0,36

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	12.000	21.288
		33210005 Benutzungsgebühren - Sport	4.000	4.000	4.000	1.322
		33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	5.000	5.000	5.000	3.960
		33210007 Trainingsgebühren	3.000	3.000	3.000	16.005
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750
		34610021 Werbeeinnahmen	750	750	750	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.850	12.850	12.850	22.038
11	-	Personalaufwendungen	12.300-	12.500-	13.300-	15.097-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	9.500-	9.700-	10.900-	11.779-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	800-	800-	0	939-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.000-	2.000-	2.400-	2.379-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	1.000-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.873-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	1.629-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	244-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.500-	12.500-	12.800-	12.865-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.500-	12.500-	12.800-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	225-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	12.641-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800-	23.800-	20.969-	27.224-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	200-	38-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	300-	230-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	35-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	22.000-	23.000-	20.000-	26.847-
		44430000 Versicherungen	0	0	369-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	48-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	15-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	11-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.600-	51.800-	51.069-	57.059-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.750-	38.950-	38.219-	35.022-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.750-	38.950-	38.219-	35.022-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	239.178-	239.876-	250.821-	236.324-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	130.620-	130.620-	145.800-	145.815-
	91113300 LV Grundstücksverw./-verwaltung	0	0	900-	936-
	91421000 LV Sportamt	7.400-	7.400-	7.400-	7.266-
	92111000 Umlage Steuerung	957-	967-	847-	844-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	359-	353-	356-	331-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	635-	616-	547-	542-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	286-	292-	278-	284-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	24-	38-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	80-	81-	53-	51-
	92111430 Umlage Personalrat	105-	108-	67-	88-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	329-	334-	279-	302-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	143-	139-	104-	105-
	92112010 Umlage Organisation	196-	193-	158-	143-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	2.205-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	328-	337-	241-	173-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	216-	224-	192-	89-
	92112161 Umlage Kantine	49-	50-	43-	31-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	18-	18-	14-	5-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	12-	12-	10-	9-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.744-	4.796-	3.731-	3.488-
	92112250 Umlage Stadtkasse	537-	530-	492-	518-
	92112300 Umlage Justizariat	219-	226-	197-	233-
	92112350 Umlage Versicherungen	15-	15-	15-	19-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	19.459-	20.078-	15.484-	16.590-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	70.950-	70.950-	70.800-	57.403-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	389-	403-	33-	36-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	574-	47-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	800-	800-	0	800-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	239.178-	239.876-	250.821-	236.324-
28	- kalkulatorische Kosten	2.550-	1.900-	3.200-	3.791-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	2.550-	1.900-	3.200-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.791-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.728-	241.776-	254.021-	240.114-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	279.478-	280.726-	292.240-	275.136-

Mehrzweckhalle Wollmatingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	0,30	0,30	0,30	0,30

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	8.800	8.778
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	8.800	8.800	8.800	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	8.778
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	13.611
		33210010 Benutzungsgebühren	15.000	15.000	15.000	13.611
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	0
		35910000 Vermischte Erträge	50	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.850	23.850	23.850	22.389
11	-	Personalaufwendungen	45.500-	46.200-	42.900-	48.214-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	35.300-	35.900-	35.600-	37.369-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.100-	3.100-	0	3.205-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.100-	7.200-	7.300-	7.639-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.300-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	3.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.150-	56.150-	56.150-	60.261-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	42.000-	42.000-	42.000-	35.863-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	1.800-	1.063-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	2.408-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.000-	20.817-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	300-	110-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.400-	51.400-	51.750-	51.468-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	51.400-	51.400-	51.750-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	49.060-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	395-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	2.013-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	650-	1.002-	496-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	122-
	44310080 Reisekosten	50-	50-	50-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	752-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	176-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	56-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	142-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.700-	154.400-	155.102-	160.439-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.850-	130.550-	131.252-	138.050-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	129.850-	130.550-	131.252-	138.050-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.889-	74.189-	70.181-	54.063-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	20.760-	20.760-	20.760-	20.775-
	91421000 LV Sportamt	7.400-	7.400-	7.400-	7.266-
	92111000 Umlage Steuerung	2.953-	2.943-	2.570-	2.557-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.109-	1.076-	1.080-	1.005-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.964-	1.879-	1.658-	1.641-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	883-	889-	842-	862-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	89-	139-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	292-	296-	193-	189-
	92111430 Umlage Personalrat	383-	395-	246-	322-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.015-	1.017-	847-	916-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	441-	424-	315-	319-
	92112010 Umlage Organisation	720-	707-	581-	524-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	392-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.203-	1.238-	884-	634-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	792-	821-	702-	326-
	92112161 Umlage Kantine	180-	183-	157-	115-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	65-	66-	52-	18-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	44-	44-	38-	34-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	430-	433-	283-	315-
	92112250 Umlage Stadtkasse	872-	860-	799-	842-
	92112300 Umlage Justizariat	666-	677-	602-	693-
	92112350 Umlage Versicherungen	56-	56-	46-	57-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	7.745-	7.675-	0	0
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	11.179-	11.533-	8.470-	9.528-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	10.650-	10.650-	21.100-	4.107-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	602-	619-	164-	132-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	0	172-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	600-	600-	0	542-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.889-	74.189-	70.181-	54.063-
28	-	kalkulatorische Kosten	66.000-	63.850-	32.200-	70.763-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	7.003
		98100000 Planung kalk. Zinsen	66.000-	63.850-	32.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	77.766-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.889-	138.039-	102.381-	124.826-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	269.739-	268.589-	233.633-	262.876-

Sportanlagen im Schwaketental - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 4	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,10	1,10	1,10	1,10

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.350	5.350	12.750	5.351
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	5.350	5.350	12.750	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	1.187
		31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	0	0	0	4.164
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	1.625
		33210010 Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.000	1.625
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.350	7.350	14.750	6.976
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500-	115.500-	135.100-	90.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	300-	0
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	12.000-	12.000-	12.000-	7.140-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	22.000-	20.776-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	13.000-	11.155-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	19.500-	6.363-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	12.000-	12.000-	15.000-	8.950-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	8.500-	8.407-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	10.000-	10.000-	10.000-	19.888-
		42120019 DFB-Minifeld	5.000-	5.000-	4.000-	3.768-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	4.000-	4.000-	4.000-	745-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	4.000-	4.000-	4.000-	0
		42120034 Unterhaltung Eisbahn Döbele	300-	300-	300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	604-
		42210006 Unterhaltung Sporthalle Paradies	0	0	0	1.532-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	21.500-	0
		42410020 Aufwand für Strom	400-	400-	0	294-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	700-	700-	0	618-
		42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	1.100-	1.100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	136.250-	128.850-	189.500-	137.475-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	136.250-	128.850-	168.250-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	109.278-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	3.263-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	3.694-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	21.250-	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	21.240-
16	- Transferaufwendungen	113.500-	113.500-	97.500-	109.441-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	12.000-	12.000-	10.000-	8.705-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	20.000-	20.000-	20.000-	16.271-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	20.000-	20.000-	20.000-	31.745-
	43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	19.000-	19.000-	15.000-	16.721-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	5.000-	15.312-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	10.000-	10.000-	10.000-	10.043-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	10.000-	0
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	2.500-	725-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	9.919-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.250-	357.850-	422.100-	337.156-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	357.900-	350.500-	407.350-	330.180-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	357.900-	350.500-	407.350-	330.180-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.645-	36.542-	16.839-	40.544-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	6.700-	6.700-	0	0
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	2.800-	2.800-	0	0
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	10.400-	10.400-	0	0
	91421000 LV Sportamt	8.950-	8.950-	8.950-	8.780-
	92111000 Umlage Steuerung	1.720-	1.695-	1.825-	1.821-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	636-	610-	767-	715-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	673-	679-	464-	434-
	92111130 Umlage OV Dettingen	1.488-	1.504-	1.506-	1.417-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.130-	1.068-	1.178-	1.168-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	514-	511-	598-	614-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	587-	583-	602-	652-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	257-	244-	223-	228-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	257-	257-	193-	251-
	92112300 Umlage Justizariat	420-	423-	411-	547-
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	32-	44-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	115-	119-	88-	0
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	23.873-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.645-	36.542-	16.839-	40.544-
28	-	kalkulatorische Kosten	117.100-	110.900-	185.600-	130.210-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	14.050-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	1.293
		98100000 Planung kalk. Zinsen	117.100-	110.900-	171.550-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	131.503-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.745-	147.442-	202.439-	170.753-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	511.645-	497.942-	609.789-	500.933-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.250	1.250	2.750	1.288
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	1.250	1.250	2.750	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	1.288
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	25.000	59.837
		33210010 Benutzungsgebühren	0	0	25.000	59.837
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	940
		34610021 Werbeeinnahmen	0	0	500	940
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	19.360
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	100	19.360
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250	1.250	28.350	81.425
11	-	Personalaufwendungen	53.300-	54.300-	47.900-	56.077-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	41.400-	42.100-	39.800-	43.462-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.600-	3.700-	0	3.733-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	8.300-	8.500-	8.100-	8.881-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.700-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	3.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.650-	65.650-	64.650-	48.980-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	10.000-	10.000-	10.000-	7.864-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	35.000-	35.000-	21.406-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	152-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	800-	800-	800-	1.766-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	9.000-	9.000-	9.000-	8.421-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	3.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	5.000-	8.434-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	0	937-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.450-	15.100-	23.350-	33.395-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.450-	15.100-	23.350-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	7.049-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	236-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	1.860-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	7.722-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.527-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	15.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	1.224-	459-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	74-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.024-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	192-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	61-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	131-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.000-	135.650-	140.824-	138.910-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.750-	134.400-	112.474-	57.485-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.750-	134.400-	112.474-	57.485-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	124.125-	124.408-	119.151-	116.858-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	65.040-	65.040-	65.037-	65.036-
	91421000 LV Sportamt	10.200-	10.200-	10.200-	10.010-
	92111000 Umlage Steuerung	3.340-	3.331-	3.127-	3.113-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.254-	1.217-	1.315-	1.223-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.220-	2.125-	2.018-	1.998-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	998-	1.006-	1.025-	1.049-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	97-	151-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	318-	323-	210-	206-
	92111430 Umlage Personalrat	418-	431-	269-	351-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.147-	1.151-	1.031-	1.114-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	499-	479-	383-	389-
	92112010 Umlage Organisation	785-	771-	634-	571-
	92112050 Umlage Telekommunikation	309-	297-	775-	174-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.313-	1.350-	965-	692-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	864-	896-	766-	356-
	92112161 Umlage Kantine	197-	200-	172-	125-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	71-	72-	57-	19-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	48-	48-	41-	37-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.091-	5.144-	3.981-	3.770-
	92112250 Umlage Stadtkasse	719-	709-	659-	694-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112300 Umlage Justizariat	756-	769-	729-	853-
	92112350 Umlage Versicherungen	61-	61-	56-	70-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.398-	5.569-	4.679-	4.602-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	21.550-	21.600-	20.300-	19.564-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	445-	456-	149-	144-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	574-	188-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	500-	500-	0	511-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	124.125-	124.408-	119.151-	116.858-
28	- kalkulatorische Kosten	1.750-	1.050-	4.000-	3.462-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	366
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.750-	1.050-	4.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.829-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.875-	125.458-	123.151-	120.320-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.625-	259.858-	235.625-	177.805-

Bodenseestadion - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,20	1,20	1,20	1,20

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.000	69.000	69.000	61.668
		33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	5.000	5.000	5.000	4.790
		33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	38.000	38.000	38.000	38.310
		33210007 Trainingsgebühren	12.000	12.000	12.000	11.490
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	14.000	14.000	14.000	7.078
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	11.520
		34610021 Werbeeinnahmen	7.500	7.500	7.500	11.520
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.600	76.600	76.600	73.188
11	-	Personalaufwendungen	55.000-	56.000-	42.500-	55.863-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	42.700-	43.500-	35.300-	43.282-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.700-	3.800-	0	3.723-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	8.600-	8.700-	7.200-	8.858-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.300-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	3.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600-	63.600-	34.600-	45.406-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	45.000-	45.000-	25.000-	32.406-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	3.000-	6.038-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	1.000-	1.318-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	577-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.000-	2.904-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	92-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.070-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.900-	50.700-	64.350-	65.074-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	64.900-	50.700-	64.350-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	43.974-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	360-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	931-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	19.809-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200-	77.200-	76.274-	73.256-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	107-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	300-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	75.000-	76.000-	75.000-	72.850-
		44430000 Versicherungen	0	0	674-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	192-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	61-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	46-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.700-	247.500-	221.024-	239.598-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.100-	170.900-	144.424-	166.410-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	183.100-	170.900-	144.424-	166.410-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	562.482-	566.227-	601.226-	575.990-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	294.750-	294.750-	335.280-	335.294-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	4.750-	4.638-
		91421000 LV Sportamt	13.650-	13.650-	13.650-	13.417-
		92111000 Umlage Steuerung	4.460-	4.450-	3.454-	3.438-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.668-	1.619-	1.452-	1.351-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.956-	2.830-	2.228-	2.207-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.333-	1.344-	1.132-	1.159-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	97-	151-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	318-	323-	210-	206-
		92111430 Umlage Personalrat	418-	431-	269-	351-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.530-	1.535-	1.139-	1.231-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	666-	640-	423-	430-
		92112010 Umlage Organisation	785-	771-	634-	571-
		92112050 Umlage Telekommunikation	927-	892-	1.646-	523-
		92112100 Umlage Personalwesen	1.313-	1.350-	965-	692-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	864-	896-	766-	356-
		92112161 Umlage Kantine	197-	200-	172-	125-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	71-	72-	57-	19-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	48-	48-	41-	37-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.259-	5.313-	4.016-	3.814-
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.425-	1.407-	1.307-	1.376-
		92112300 Umlage Justizariat	1.029-	1.048-	803-	951-
		92112350 Umlage Versicherungen	61-	61-	62-	77-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	53.533-	55.234-	48.015-	45.637-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	171.150-	173.150-	178.050-	155.353-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.786-	1.850-	134-	144-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	574-	188-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.700-	1.700-	0	2.404-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	562.482-	566.227-	601.226-	575.990-
28	- kalkulatorische Kosten	20.600-	18.050-	23.600-	26.891-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	20.600-	18.050-	23.600-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	26.891-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	583.082-	584.277-	624.826-	602.881-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.182-	755.177-	769.251-	769.291-

Sportpark Schänzle - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 6	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,20	1,20	1,20	1,20

THH8 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.750	0	400	8.803
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	400	0
		31400500 Zuwendung Fördermaßnahme "ZukunftsWerkSt"	144.750	0	0	0
		31410503 European Energy Award	0	0	0	2.000
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	6.803
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.352.000	1.352.000	1.348.500	1.023.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.265.500	1.265.500	1.277.000	712.054
		33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	50.000	50.000	50.000	56.674
		33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	20.000	20.000	15.000	32.436
		33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	2.500	2.500	2.500	120
		33110063 Prüfgebühren Statik	0	0	0	214.235
		33110064 Kopiergebühren	4.000	4.000	4.000	8.131
		33110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	10.000	10.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	21.000	18.212
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	250
		34210061 Einnahmen aus Verkauf Stadtentw.konzept	0	0	0	27
		34210062 Verkauf von Stadtplänen	2.500	2.500	2.500	1.240
		34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	500	500	500	24
		34610032 Kostenersätze	0	0	3.000	6.488
		34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	8.000	8.000	15.000	10.183
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.400	275.550	275.550	51.283
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	14.438
		34810010 Personalkostenerstattungen	0	0	0	6.883
		34810050 Mietzuschüsse	215.000	215.000	215.000	150-
		34810090 Sonstige Erstattungen Land	0	0	0	162
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	8.050	0
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	2.600	2.600	7.000	7.442
		34850020 VKB Eigenbetriebe	2.950	3.000	0	2.675
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	5.850	5.950	0	5.351
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000	25.000	30.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	24.000	24.000	15.000	14.482
		34880090 Sonstige Erstattungen v. übrigen Bereich	0	0	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	710.010	541.110	839.800	1.134.363
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	89.500	89.500	89.500	0
		36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	155.800	150.900	499.600	521.590
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	464.710	300.710	250.700	612.773
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	65.729
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	65.729
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	5.800	9.463
		35210000 Erstattung von Steuern	2.000	2.000	3.000	2.078
		35610010 Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	7.385
		35910000 Vermischte Erträge	200	200	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.497.860	2.184.360	2.491.050	2.311.502
11	-	Personalaufwendungen	3.697.875-	3.739.575-	3.254.702-	3.123.697-
		40110000 Beamte	473.400-	482.600-	452.866-	422.737-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	2.242.375-	2.266.625-	2.322.099-	2.029.678-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	307.700-	313.600-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	191.900-	193.250-	0	178.859-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	390.300-	391.300-	390.403-	399.762-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	92.200-	92.200-	89.334-	92.661-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	493.112-	273.406-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	288.107-	273.406-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	205.005-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.300-	805.600-	470.130-	411.447-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600-	2.600-	2.455-	2.483-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	0	0	275-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.100-	5.300-	4.500-	5.870-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	8.600-	12.875-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.106-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.250-	1.250-	484-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.700-	19.700-	14.300-	16.885-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	11.000-	11.000-	7.000-	15.169-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	10.000-	10.000-	8.000-	8.722-
	42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	35.000-	20.000-	10.000-	7.278-
	42710182 Woche der Mobilität	0	30.000-	8.000-	0
	42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	35.000-	35.000-	25.000-	21.723-
	42710184 Biotopvernetzung	10.000-	10.000-	8.000-	17.955-
	42710247 Zentrenkonzept-Fortschreibung	40.000-	0	0	0
	42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	195.000-	5.000-	0	0
	42710250 Planungskosten	110.000-	110.000-	107.000-	143.284-
	42710253 Wettbewerb Jungerhalde	90.000-	0	0	4.590-
	42710254 Masterplan Mobilität	135.000-	15.000-	75.000-	29.191-
	42710256 Masterplan Mobilität Socialdata	0	100.000-	0	0
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	5.000-	147-
	42710259 Demographischer Wandel - Mehrgeneratives	0	0	60.000-	0
	42710270 Grenzvermarkung	2.500-	2.500-	2.500-	1.053-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung	0	30.000-	0	9.104-
	42710272 Herstellung u. Druck von themat. Karten	500-	500-	500-	0
	42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	500-	500-	500-	61-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	2.500-	2.500-	0
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	30.000-	27.507-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v. Kulturdenkmäler	1.200-	1.200-	1.200-	60-
	42710295 Mobilpunkt Schänzle-Süd	70.000-	0	0	0
	42710296 Wettbewerb Billenweiher	90.000-	0	0	0
	42710297 Wettbewerb Döbele	80.000-	70.000-	0	0
	42710299 Wettbewerb/Entwickl. Universität Kostena	30.000-	0	0	0
	42710301 Wettbewerb Horn	0	150.000-	0	0
	42710302 Wohnungsbedarfsprognose	30.000-	0	0	0
	42720005 Software	400-	400-	400-	3.551-
	42720006 Softwarepflege	73.150-	73.150-	73.150-	61.472-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	63.650-	55.000-	15.000-	20.877-
14	- Planmäßige Abschreibungen	71.200-	58.800-	29.350-	253.503-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	71.200-	58.800-	29.350-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	17.434-
	47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	161.679-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	12.159-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	8.188-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	2.360-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	10.570-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.278-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	39.835-
16	-	Transferaufwendungen	1.291.800-	1.122.900-	1.417.300-	1.783.462-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	464.000-	300.000-	250.700-	611.587-
		43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	560.000-	560.000-	560.000-	544.548-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	155.800-	150.900-	499.600-	521.590-
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	5.000-	4.910-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	1.999-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	79.000-	79.000-	79.000-	78.828-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.250-	143.150-	101.587-	133.232-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.400-	12.400-	11.240-	16.550-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	350-	350-	350-	666-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.700-	3.700-	700-	658-
		44291000 Leiharbeitskräfte	8.000-	8.200-	0	0
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	30.000-	30.000-	20.000-	33.748-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	18.000-	33.494-
		44294004 Gutachten	500-	500-	500-	2.451-
		44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	60-
		44310040 Büromaterial	13.450-	13.450-	13.150-	9.301-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.450-	12.450-	11.325-	11.117-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.200-	4.200-	4.700-	0
		44310080 Reisekosten	8.400-	8.900-	6.930-	9.213-
		44310150 Geobasisdaten	20.000-	20.000-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	14.691-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	10.200-	10.300-	0	10.268-
		44430075 Eigenschadenversicherung	3.200-	3.300-	0	3.261-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.400-	2.400-	0	2.445-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.390.425-	5.870.025-	5.766.181-	5.978.748-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.892.565-	3.685.665-	3.275.131-	3.667.245-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.892.565-	3.685.665-	3.275.131-	3.667.245-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	392.873	354.687	374.296	328.183

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	94.909	74.404	129.193	89.243
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	172.464	174.883	135.102	133.548
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	20.100	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	57.600	57.600	50.750	57.650
	92511155 Serviceleistungen GIS	47.800	47.800	59.250	47.742
24	= Erträge aus internen Leistungen	392.873	354.687	374.296	328.183
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.421.559-	1.394.246-	1.217.178-	1.287.211-
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	65.729-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	129.690-	129.690-	129.750-	129.706-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	60-
	91112630 LV Hausdruckerei	43.177-	44.947-	0	34.086-
	91112635 LV Printwesen	8.764-	8.880-	0	9.205-
	91126030 Bearbeitung Bauanträge	42.300-	42.300-	42.300-	41.660-
	92111000 Umlage Steuerung	143.773-	138.076-	116.955-	119.871-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	54.926-	51.423-	49.167-	46.833-
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	20.393-	20.590-	19.871-	17.797-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	3.462-	3.494-	2.386-	2.234-
	92111130 Umlage OV Dettingen	11.907-	12.030-	12.049-	11.338-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	96.948-	89.529-	75.459-	77.693-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	43.042-	41.757-	38.332-	40.883-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	4.546-	7.094-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	14.921-	15.162-	9.863-	10.049-
	92111430 Umlage Personalrat	19.611-	20.203-	12.600-	16.649-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	49.712-	48.031-	38.564-	42.775-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	21.467-	19.875-	14.321-	15.039-
	92112010 Umlage Organisation	38.427-	37.760-	31.019-	31.389-
	92112020 Umlage Informationstechnik	189.541-	184.992-	160.376-	123.143-
	92112050 Umlage Telekommunikation	28.274-	24.165-	29.322-	21.983-
	92112100 Umlage Personalwesen	64.260-	66.082-	47.222-	39.924-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	42.277-	43.873-	37.497-	19.592-
	92112161 Umlage Kantine	9.631-	9.769-	8.403-	6.888-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	3.481-	3.502-	2.769-	968-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	2.357-	2.362-	2.016-	1.870-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	21.529-	20.950-	14.728-	16.776-
	92112250 Umlage Stadtkasse	31.707-	31.356-	29.462-	30.260-
	92112300 Umlage Justizariat	30.159-	29.431-	28.745-	34.597-
	92112350 Umlage Versicherungen	2.966-	2.989-	2.216-	2.735-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	23.271-	24.011-	17.785-	20.774-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	46.756-	46.783-	50.000-	41.083-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	11.630-	11.445-	7.713-	9.701-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	46.036-	48.177-	48.491-	28.102-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	38.785-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	13.688-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	18.416-	18.317-	10.524-	16.049-
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	9.000-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	23.700-	23.700-	16.250-	23.685-
	92511155 Serviceleistungen GIS	38.500-	38.500-	58.550-	47.742-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	4.600-	6.600-	0	62.251-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	9.700-	9.700-	0	9.676-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	16.700-	16.700-	0	16.414-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.421.559-	1.394.246-	1.217.178-	1.287.211-
28	- kalkulatorische Kosten	16.500-	13.500-	12.300-	20.148-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	283
	98100000 Planung kalk. Zinsen	16.500-	13.500-	12.300-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	20.432-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.045.186-	1.053.059-	855.182-	979.176-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.937.751-	4.738.724-	4.130.313-	4.646.421-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	2.000	0
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	600	600	2.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	2.000	0
11	-	Personalaufwendungen	58.175-	37.875-	93.904-	52.099-
		40110000 Beamte	3.100-	3.100-	3.719-	2.813-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	44.075-	28.325-	74.539-	35.063-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.000-	2.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.500-	1.150-	0	4.016-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.000-	2.800-	14.952-	9.508-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	500-	500-	694-	698-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.381-	1.820-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	2.430-	1.820-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.950-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	529-	4.532-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	4.214-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	69-
		44430000 Versicherungen	0	0	229-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	160-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	51-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	38-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.675-	38.375-	103.814-	58.451-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.075-	37.775-	101.814-	58.451-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.075-	37.775-	101.814-	58.451-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	94.909	74.404	129.193	89.243
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	94.909	74.404	129.193	89.243
24	=	Erträge aus internen Leistungen	94.909	74.404	129.193	89.243
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.834-	36.629-	27.380-	30.792-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	4.050-	4.050-	4.050-	4.058-
		91112630 LV Hausdruckerei	22.150-	22.150-	0	18.593-
		91112635 LV Printwesen	179-	182-	0	0
		92112010 Umlage Organisation	654-	643-	528-	548-
		92112020 Umlage Informationstechnik	4.085-	3.984-	3.386-	2.706-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112050 Umlage Telekommunikation	360-	303-	632-	289-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.094-	1.125-	804-	706-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	720-	747-	638-	341-
	92112161 Umlage Kantine	164-	166-	143-	121-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	59-	60-	47-	16-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	40-	40-	34-	31-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	327-	283-	215-	248-
	92112250 Umlage Stadtkasse	297-	293-	273-	287-
	92112300 Umlage Justizariat	455-	387-	457-	546-
	92112350 Umlage Versicherungen	51-	51-	35-	42-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	469-	484-	403-	416-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.529-	1.530-	1.627-	1.338-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	151-	152-	130-	158-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	529-	350-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	12.895-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	554-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.834-	36.629-	27.380-	30.792-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.075	37.775	101.814	58.451
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Organisation/Dokum. komm. Willensbildung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14			0,03	0,03
A 11			0,02	0,02
EGr 9	0,56	0,56	1,50	0,50
EGr 8	0,50	0,50		
Gesamtstellenzahl	1,06	1,06	1,55	0,55

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	143.900-	146.300-	81.838-	83.660-
		40110000 Beamte	48.100-	49.000-	44.284-	44.226-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	42.700-	43.400-	24.216-	24.023-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.300-	31.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.900-	4.000-	0	2.072-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	9.200-	9.400-	4.950-	4.942-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	8.700-	8.700-	8.388-	8.397-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	30.337-	28.603-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	28.108-	28.603-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.229-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	520-	369-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	20-	30-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	0	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	400-	339-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	4.000-	1.412-	1.148-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	260-	187-
		44291000 Leiharbeitskräfte	3.000-	3.100-	0	0
		44310040 Büromaterial	0	0	400-	171-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	300-	414-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	120-	14-
		44430000 Versicherungen	0	0	332-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	233-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	74-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	55-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.800-	151.300-	114.107-	113.779-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.800-	151.300-	114.107-	113.779-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.800-	151.300-	114.107-	113.779-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	172.464	174.883	135.102	133.548
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	172.464	174.883	135.102	133.548

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	172.464	174.883	135.102	133.548
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.664-	23.583-	20.996-	19.769-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	7.260-	7.260-	7.260-	7.259-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	11-
		91112635 LV Printwesen	330-	336-	0	242-
		92112010 Umlage Organisation	752-	739-	607-	676-
		92112020 Umlage Informationstechnik	6.552-	6.413-	3.869-	4.410-
		92112050 Umlage Telekommunikation	670-	600-	714-	463-
		92112100 Umlage Personalwesen	1.258-	1.294-	924-	896-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	828-	859-	734-	421-
		92112161 Umlage Kantine	189-	191-	165-	149-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	68-	69-	54-	18-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	46-	46-	39-	35-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	551-	558-	308-	377-
		92112250 Umlage Stadtkasse	342-	337-	313-	330-
		92112300 Umlage Justizariat	831-	850-	654-	827-
		92112350 Umlage Versicherungen	58-	59-	50-	62-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	539-	556-	463-	478-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.728-	2.729-	2.910-	2.393-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	174-	174-	149-	192-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	608-	527-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	536-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	637-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.664-	23.583-	20.996-	19.769-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.800	151.300	114.107	113.779
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Steuerungsunterstützung/Controlling THH8 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 14	0,21	0,21	0,21	0,21
A 12 g.D.	0,64	0,64		
A 11			0,64	0,64
EGr 9	1,13	1,13	0,60	0,60
Gesamtstellenzahl	1,98	1,98	1,45	1,45

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	15.000	10.183
		34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	8.000	8.000	15.000	10.183
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	5.000	0
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	2.000	2.000	5.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	20.000	10.183
11	-	Personalaufwendungen	1.700-	1.800-	11.700-	13.302-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.100-	1.200-	9.700-	10.286-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	100-	100-	0	919-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	500-	500-	2.000-	2.097-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	900-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650-	4.600-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	100-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.000-	4.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	169-	107-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	100-	32-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	69-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	48-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	15-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	11-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.950-	10.000-	12.769-	13.409-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50	0	7.231	3.226-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50	0	7.231	3.226-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.875-	9.815-	2.687-	6.543-
		91112630 LV Hausdruckerei	5.740-	6.740-	0	4.561-
		92112010 Umlage Organisation	196-	193-	158-	139-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112020 Umlage Informationstechnik	1.167-	1.138-	967-	738-
	92112050 Umlage Telekommunikation	360-	303-	175-	289-
	92112100 Umlage Personalwesen	328-	337-	241-	252-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	216-	224-	192-	87-
	92112161 Umlage Kantine	49-	50-	43-	32-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	18-	18-	14-	4-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	12-	12-	10-	8-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	77-	78-	55-	35-
	92112250 Umlage Stadtkasse	89-	88-	82-	79-
	92112300 Umlage Justizariat	116-	119-	117-	75-
	92112350 Umlage Versicherungen	15-	15-	9-	5-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	141-	145-	121-	119-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	349-	355-	39-	36-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	159-	47-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	139-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	166-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	37-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.875-	9.815-	2.687-	6.543-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.875-	9.815-	2.687-	6.543-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.825-	9.815-	4.544	9.769-

Zentrale Dienstleistungen THH8 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 9	0,03	0,03	0,20	0,20

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

Einzelprodukte

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Koordinierung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungs- und Sonderprogrammen
- Zügige Abwicklung von förderungsfähigen städtebaulichen Maßnahmen gegenüber Zuschussgebern und Fachdienststellen
- Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen
- Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für kleinere Teilbereiche
- Gestaltung des öffentlichen Raums
- Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen

THH8
51-08
5110-08

Städtebauliche Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	115
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	115
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	6.418
		34210061 Einnahmen aus Verkauf Stadtentw.konzept	0	0	0	27
		34610032 Kostenersätze	0	0	1.000	6.391
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	33.950	38.550	30.068
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	14.438
		34810090 Sonstige Erstattungen Land	0	0	0	162
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	8.050	0
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	0	0	0	7.442
		34850020 VKB Eigenbetriebe	2.950	3.000	0	2.675
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	5.850	5.950	0	5.351
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000	25.000	30.000	0
		34880090 Sonstige Erstattungen v. übrigen Bereich	0	0	500	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	65.729
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	65.729
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	200	0
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.900	34.050	39.750	102.330
11	-	Personalaufwendungen	1.182.300-	1.215.600-	1.054.384-	1.046.712-
		40110000 Beamte	161.200-	164.400-	153.077-	126.398-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	705.700-	730.500-	756.838-	694.261-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.700-	106.900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	60.300-	61.500-	0	60.009-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	117.300-	119.200-	112.722-	134.155-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	33.100-	33.100-	31.747-	31.889-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	160.063-	81.748-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	97.343-	81.748-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	62.720-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.400-	458.900-	256.410-	187.481-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	435-	52-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	0	0	175-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	1.500-	1.000-	1.178-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	3.600-	4.451-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	367-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	4.200-	4.368-
		42710247 Zentrenkonzept-Fortschreibung	40.000-	0	0	0
		42710250 Planungskosten	110.000-	110.000-	107.000-	143.137-
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	90.000-	0	0	4.590-
		42710254 Masterplan Mobilität	135.000-	15.000-	75.000-	29.191-
		42710256 Masterplan Mobilität Socialdata	0	100.000-	0	0
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	5.000-	147-
		42710259 Demographischer Wandel - Mehrgeneratives	0	0	60.000-	0
		42710295 Mobilpunkt Schänzle-Süd	70.000-	0	0	0
		42710296 Wettbewerb Billenweiher	90.000-	0	0	0
		42710297 Wettbewerb Döbele	80.000-	70.000-	0	0
		42710299 Wettbewerb/Entwickl. Universität Kostena	30.000-	0	0	0
		42710301 Wettbewerb Horn	0	150.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.400-	38.200-	2.650-	46.939-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	38.400-	38.200-	2.650-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	12.159-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.845-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	32.935-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.600-	68.800-	58.764-	77.975-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	3.333-	6.135-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	159-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.000-	3.000-	700-	105-
		44291000 Leiharbeitskräfte	5.000-	5.100-	0	0
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	30.000-	30.000-	20.000-	32.496-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	15.000-	23.091-
		44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	4.200-	3.888-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	4.525-	5.147-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	4.500-	0
		44310080 Reisekosten	2.700-	2.700-	2.210-	2.378-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44430000 Versicherungen	0	0	4.196-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.400-	2.400-	0	2.943-
	44430075 Eigenschadenversicherung	700-	800-	0	934-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	0	699-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.950.700-	1.781.500-	1.532.270-	1.440.855-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.916.800-	1.747.450-	1.492.520-	1.338.525-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.916.800-	1.747.450-	1.492.520-	1.338.525-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	432.620-	416.497-	359.825-	383.117-
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	65.729-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	46.920-	46.920-	46.980-	46.944-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	60-
	91112630 LV Hausdruckerei	11.877-	11.780-	0	8.157-
	91112635 LV Printwesen	3.697-	3.732-	0	4.645-
	92111000 Umlage Steuerung	45.303-	42.404-	36.599-	36.433-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	17.811-	16.305-	15.386-	14.314-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	1.346-	1.359-	928-	869-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	31.262-	28.238-	23.614-	23.384-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	13.594-	12.852-	11.995-	12.278-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.106-	1.726-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.631-	3.689-	2.400-	2.350-
	92111430 Umlage Personalrat	4.772-	4.916-	3.066-	4.008-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	15.832-	14.918-	12.068-	13.044-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	6.765-	6.105-	4.482-	4.552-
	92112010 Umlage Organisation	8.961-	8.805-	7.233-	8.643-
	92112020 Umlage Informationstechnik	52.365-	51.082-	43.077-	34.510-
	92112050 Umlage Telekommunikation	9.477-	8.149-	8.459-	7.224-
	92112100 Umlage Personalwesen	14.985-	15.410-	11.012-	11.738-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.859-	10.231-	8.744-	5.386-
	92112161 Umlage Kantine	2.246-	2.278-	1.959-	1.913-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	812-	817-	646-	220-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	550-	551-	470-	423-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	6.905-	6.547-	4.011-	5.084-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.431-	2.399-	2.229-	2.347-
	92112300 Umlage Justizariat	10.351-	9.846-	8.529-	11.154-
	92112350 Umlage Versicherungen	692-	697-	657-	817-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.475-	6.680-	5.082-	5.795-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	16.993-	17.003-	18.171-	14.924-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.972-	2.719-	1.897-	2.749-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	15.182-	15.888-	6.306-	6.322-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	3.551-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	4.974-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	7.000-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	10.050-	10.050-	6.750-	10.055-
	92511155 Serviceleistungen GIS	36.000-	36.000-	58.550-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	3.500-	5.500-	0	6.380-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	8.000-	8.000-	0	8.011-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	2.900-	2.900-	0	2.657-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	432.620-	416.497-	359.825-	383.117-
28	- kalkulatorische Kosten	10.450-	8.500-	650-	13.176-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	10.450-	8.500-	650-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	13.176-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443.070-	424.997-	360.475-	396.292-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.359.870-	2.172.447-	1.852.995-	1.734.817-

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
A 14	0,55	0,55	0,54	0,54
A 12	1,32	1,32	1,05	1,05
A 11	1,00	1,00	1,26	1,26
EGr 15	0,70	0,70	0,70	0,70
EGr 14	1,40	1,40		
EGr 13			1,40	1,40
EGr 12	1,65	1,65	1,65	1,65
EGr 11	6,99	6,99	6,75	9,05
EGr 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	0,28	0,28	0,44	0,44
EGr 8	0,95	0,95		
EGr 6			0,95	0,95
Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00
Praktikant	1,30	1,30	1,30	1,30
Gesamtstellenzahl	18,34	18,34	18,24	20,54

THH8 **Städtebauliche Planung**
51-08 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Einzelprodukte

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
51.11.09	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
51.11.10	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
51.11.11	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss), Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	0
		33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	2.500	2.500	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.000	97
		34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	500	500	0	0
		34610032 Kostenersätze	0	0	2.000	97
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.000	97
11	-	Personalaufwendungen	331.600-	337.700-	281.500-	303.198-
		40110000 Beamte	24.100-	24.600-	23.400-	23.320-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	226.500-	230.600-	214.800-	214.319-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.700-	16.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	19.600-	20.000-	0	18.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	40.500-	41.300-	38.300-	42.033-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	5.200-	5.200-	5.000-	5.006-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	34.800-	15.082-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	14.900-	15.082-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	19.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000-	167.350-	94.250-	93.749-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	1.000-	2.156-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	8.000-	4.500-	5.692-
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung	0	30.000-	0	0
		42720005 Software	400-	400-	400-	3.551-
		42720006 Softwarepflege	73.150-	73.150-	73.150-	61.472-
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	63.650-	55.000-	15.000-	20.877-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.850-	3.650-	20.200-	24.867-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.850-	3.650-	20.200-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	16.770-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	8.066-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	31-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	13.700-	4.018-	3.004-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.100-	924-
	44310040 Büromaterial	750-	750-	1.350-	505-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	50-	50-	100-	0
	44310080 Reisekosten	0	0	0	28-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	1.468-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	0	994-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	316-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	236-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.150-	522.400-	434.768-	439.901-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	502.150-	519.400-	432.768-	439.804-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	502.150-	519.400-	432.768-	439.804-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	111.000	111.000	115.750	110.992
	92511150 GIS-Auskünfte	63.200	63.200	56.500	63.250
	92511155 Serviceleistungen GIS	47.800	47.800	59.250	47.742
24	= Erträge aus internen Leistungen	111.000	111.000	115.750	110.992
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.026-	118.332-	98.048-	92.626-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	9.060-	9.060-	9.060-	9.045-
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	0-
	91112635 LV Printwesen	0	0	0	5-
	92111000 Umlage Steuerung	15.345-	15.682-	12.288-	12.223-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.770-	5.736-	5.166-	4.803-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	10.216-	10.017-	7.929-	7.847-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.588-	4.737-	4.027-	4.119-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	501-	781-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.643-	1.670-	1.086-	1.064-
	92111430 Umlage Personalrat	2.160-	2.225-	1.388-	1.814-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.275-	5.421-	4.052-	4.376-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.291-	2.257-	1.505-	1.527-
	92112010 Umlage Organisation	4.055-	3.985-	3.273-	2.952-
	92112020 Umlage Informationstechnik	26.598-	25.944-	21.765-	16.834-
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.244-	2.725-	2.989-	2.599-
	92112100 Umlage Personalwesen	6.781-	6.974-	4.983-	3.575-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.462-	4.630-	3.957-	1.838-
	92112161 Umlage Kantine	1.016-	1.031-	887-	646-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	367-	370-	292-	99-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	249-	249-	213-	191-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.588-	1.653-	1.362-	1.472-
	92112250 Umlage Stadtkasse	246-	243-	225-	238-
	92112300 Umlage Justizariat	2.393-	2.520-	2.897-	3.249-
	92112350 Umlage Versicherungen	313-	315-	223-	267-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.501-	1.549-	1.146-	1.343-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.232-	3.234-	3.460-	2.839-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.113-	1.124-	759-	744-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.918-	4.100-	3.115-	2.613-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	4.251-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	100-	100-	0	51-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	118.026-	118.332-	98.048-	92.626-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	50-	1.150-	1.956-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	200-	50-	1.150-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.956-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.226-	7.382-	16.552	16.410
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	509.376-	526.782-	416.216-	423.394-

Raumbezogenes Informationssystem - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 13 h.D.	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 12	1,00	1,00	0,90	0,90
EGr 11	0,80	0,80		
EGr 10	1,00	1,00	1,10	1,10
EGr 9	2,42	2,42	1,01	1,01
EGr 8	0,75	0,75	2,07	2,07
Gesamtstellenzahl	6,47	6,47	5,58	5,58

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	330.000	330.000	317.500	308.041
		33110000 Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	250.000	218.812
		33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	50.000	50.000	50.000	56.674
		33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	20.000	20.000	15.000	32.436
		33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	0	0	2.500	120
		33110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	10.000	10.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	1.264
		34210062 Verkauf von Stadtplänen	2.500	2.500	2.500	1.240
		34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	0	0	500	24
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	3.100	2.078
		35210000 Erstattung von Steuern	2.000	2.000	3.000	2.078
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.600	334.600	323.600	311.383
11	-	Personalaufwendungen	696.800-	694.200-	691.000-	607.133-
		40110000 Beamte	24.100-	24.600-	23.400-	23.320-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	518.300-	515.800-	567.200-	447.394-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.700-	16.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	44.500-	44.300-	0	40.321-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	89.000-	88.300-	95.400-	91.092-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	5.200-	5.200-	5.000-	5.006-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	67.000-	15.083-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	14.900-	15.083-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	52.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	19.000-	17.000-	23.020-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	245-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750-	1.000-	1.000-	368-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	5.000-	8.424-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	739-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	750-	1.000-	1.000-	335-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.500-	2.693-
	42710270 Grenzvermarkung	2.500-	2.500-	2.500-	1.053-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung	0	0	0	9.104-
	42710272 Herstellung u. Druck von themat. Karten	500-	500-	500-	0
	42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	500-	500-	500-	61-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	2.500-	2.500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.600-	2.600-	4.850-	10.151-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.600-	2.600-	4.850-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	663-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	122-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	2.360-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	7.007-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550-	19.650-	9.212-	7.936-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.500-	2.700-	2.462-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	222-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	573-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	600-	264-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	744-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	3.362-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.500-	2.600-	0	2.358-
	44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	0	749-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	0	566-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.950-	735.450-	789.062-	663.323-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.350-	400.850-	465.462-	351.940-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	400.350-	400.850-	465.462-	351.940-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	20.100	0	0	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	20.100	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	20.100	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	248.230-	247.270-	216.023-	224.172-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	20.280-	20.280-	20.280-	20.282-
	91112630 LV Hausdruckerei	280-	280-	0	214-
	91112635 LV Printwesen	1.769-	1.787-	0	1.775-
	92111000 Umlage Steuerung	30.016-	29.886-	26.103-	29.474-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	11.325-	10.977-	10.974-	11.317-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	20.039-	19.156-	16.842-	19.668-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	8.977-	9.030-	8.555-	10.419-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.187-	1.852-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.896-	3.959-	2.575-	2.913-
	92111430 Umlage Personalrat	5.120-	5.275-	3.290-	4.479-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	10.331-	10.346-	8.607-	10.410-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	4.482-	4.302-	3.196-	3.746-
	92112010 Umlage Organisation	9.615-	9.448-	7.761-	7.950-
	92112020 Umlage Informationstechnik	37.369-	36.475-	29.768-	24.901-
	92112050 Umlage Telekommunikation	6.283-	5.429-	6.093-	4.881-
	92112100 Umlage Personalwesen	16.079-	16.535-	11.815-	9.976-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	10.578-	10.978-	9.382-	4.994-
	92112161 Umlage Kantine	2.410-	2.444-	2.102-	1.732-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	871-	876-	693-	262-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	590-	591-	504-	512-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.420-	4.473-	4.121-	4.513-
	92112250 Umlage Stadtkasse	7.755-	7.663-	7.085-	7.965-
	92112300 Umlage Justizariat	4.236-	4.331-	6.186-	7.610-
	92112350 Umlage Versicherungen	742-	748-	477-	631-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.146-	6.342-	4.262-	5.472-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.245-	7.250-	7.745-	6.367-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.533-	2.585-	1.707-	2.481-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	6.857-	7.175-	6.389-	4.688-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	893-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.867-	0
	92511150 GIS-Auskünfte	5.600-	5.600-	5.750-	5.600-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	7.703-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	340-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	900-	900-	0	896-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	248.230-	247.270-	216.023-	224.172-
28	- kalkulatorische Kosten	500-	350-	350-	960-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	500-	350-	350-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	960-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.630-	247.620-	216.373-	225.131-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.980-	648.470-	681.835-	577.072-

TVA: Vermessung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 13 h.D.	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 12	2,10	2,10	2,10	2,10
EGr 10	2,50	2,50	3,50	3,50
EGr 9	3,25	3,25	3,01	3,01
EGr 8	0,75	0,75	1,10	1,10
EGr 5	2,50	2,50	2,50	1,50
Auszubildende			1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	12,60	12,60	14,71	13,71

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

Einzelprodukte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme
52.10.08	Gebrauchsabnahme
52.10.09	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.10	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

THH8 Städtebauliche Planung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.004.000	1.004.000	1.004.000	706.981
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.000.000	1.000.000	484.615
		33110063 Prüfgebühren Statik	0	0	0	214.235
		33110064 Kopiergebühren	4.000	4.000	4.000	8.131
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.883
		34810010 Personalkostenerstattungen	0	0	0	6.883
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	7.385
		35610010 Zwangsgelder	2.500	2.500	2.500	7.385
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.006.500	1.006.500	1.006.500	721.249
11	-	Personalaufwendungen	1.058.600-	1.077.200-	850.500-	808.643-
		40110000 Beamte	208.200-	212.200-	200.200-	198.189-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	534.400-	544.100-	520.000-	444.958-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	135.300-	137.900-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	46.300-	47.200-	0	39.247-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	95.800-	97.200-	92.800-	85.586-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	38.600-	38.600-	37.500-	40.664-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	173.300-	128.179-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	127.400-	128.179-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	45.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850-	33.850-	33.850-	34.268-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	4.259-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	250-	250-	250-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.200-	2.352-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	30.000-	27.507-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.750-	1.750-	1.650-	2.966-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.750-	1.750-	1.650-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.688-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.278-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800-	25.800-	24.208-	30.508-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.700-	3.700-	2.800-	2.033-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	78-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	1.252-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	3.000-	10.402-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	60-
	44310040 Büromaterial	5.400-	5.400-	5.400-	3.744-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.500-	5.500-	5.500-	4.227-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	0
	44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	3.000-	4.121-
	44430000 Versicherungen	0	0	4.208-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.100-	3.100-	0	2.951-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.000-	1.000-	0	937-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	0	701-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120.000-	1.138.600-	1.083.508-	1.004.564-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.500-	132.100-	77.008-	283.315-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.500-	132.100-	77.008-	283.315-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	453.188-	451.457-	420.885-	409.267-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	33.540-	33.540-	33.540-	33.564-
	91112630 LV Hausdruckerei	110-	477-	0	100-
	91112635 LV Printwesen	2.208-	2.260-	0	2.231-
	91126030 Bearbeitung Bauanträge	42.300-	42.300-	42.300-	41.660-
	92111000 Umlage Steuerung	40.571-	40.631-	34.597-	34.409-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	15.285-	14.898-	14.544-	13.519-
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	20.393-	20.590-	19.871-	17.797-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	2.116-	2.135-	1.458-	1.365-
	92111130 Umlage OV Dettingen	11.907-	12.030-	12.049-	11.338-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	27.053-	26.006-	22.322-	22.089-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	12.133-	12.274-	11.339-	11.596-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.486-	2.319-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	4.876-	4.955-	3.223-	3.157-
	92111430 Umlage Personalrat	6.409-	6.603-	4.118-	5.383-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	13.956-	14.058-	11.408-	12.320-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	6.058-	5.848-	4.236-	4.299-
	92112010 Umlage Organisation	12.035-	11.826-	9.715-	8.762-
	92112020 Umlage Informationstechnik	54.985-	53.693-	52.224-	34.917-
	92112050 Umlage Telekommunikation	6.849-	5.754-	9.180-	5.486-
	92112100 Umlage Personalwesen	20.126-	20.696-	14.789-	10.610-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	13.241-	13.741-	11.744-	5.455-
	92112161 Umlage Kantine	3.016-	3.060-	2.632-	1.917-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.090-	1.097-	867-	295-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	738-	740-	631-	568-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.871-	5.943-	3.844-	4.112-
	92112250 Umlage Stadtkasse	9.159-	9.094-	8.232-	7.405-
	92112300 Umlage Justizariat	8.991-	9.188-	8.176-	9.080-
	92112350 Umlage Versicherungen	929-	936-	630-	748-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.393-	6.596-	5.129-	5.710-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	11.989-	11.996-	12.809-	10.537-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.670-	3.717-	2.515-	2.880-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	16.651-	17.426-	28.697-	11.173-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	18.748-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	3.655-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	4.003-	3.982-	2.163-	3.489-
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	2.000-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	13.650-	13.650-	9.500-	13.630-
	92511155 Serviceleistungen GIS	2.500-	2.500-	0	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	1.100-	1.100-	0	43.881-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.000-	1.000-	0	983-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	12.800-	12.800-	0	12.806-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	453.188-	451.457-	420.885-	409.267-
28	- kalkulatorische Kosten	650-	550-	700-	775-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	650-	550-	700-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	775-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	453.838-	452.007-	421.585-	410.042-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	567.338-	584.107-	498.593-	693.356-

Bauordnung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	1,00	1,00	1,00	1,00
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	1,75	1,75	1,75	1,75
EGr 13	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 12	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 11	0,50	0,50		0,50
EGr 9	3,00	3,00	3,75	3,75
EGr 8	4,00	4,00	1,90	1,90

EGr 6	1,50	1,50	2,75	2,75
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	16,75	16,75	16,15	16,65

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

Einzelprodukte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum
52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	215.000	215.000	150-
		34810050 Mietzuschüsse	215.000	215.000	215.000	150-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	710.010	541.110	839.800	1.134.363
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	89.500	89.500	89.500	0
		36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	155.800	150.900	499.600	521.590
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	464.710	300.710	250.700	612.773
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	925.010	756.110	1.054.800	1.134.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	0	0	0
		42710302 Wohnungsbedarfsprognose	30.000-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.600-	12.600-	0	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.600-	12.600-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	6.900-
16	-	Transferaufwendungen	1.258.800-	1.089.900-	1.389.300-	1.756.553-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	464.000-	300.000-	250.700-	611.587-
		43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	560.000-	560.000-	560.000-	544.548-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	155.800-	150.900-	499.600-	521.590-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	79.000-	79.000-	79.000-	78.828-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.400-	1.102.500-	1.389.300-	1.763.453-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	376.390-	346.390-	334.500-	628.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	376.390-	346.390-	334.500-	628.990-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.211-	10.808-	10.717-	11.188-
		92111000 Umlage Steuerung	447-	0	0	0
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	165-	0	0	0
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	293-	0	0	0
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	133-	0	0	0
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	153-	0	0	0
		92111480 Umlage Integrationsförderung	67-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112250 Umlage Stadtkasse	10.953-	10.808-	10.624-	11.188-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	0	0	94-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.211-	10.808-	10.717-	11.188-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.700-	4.050-	0	3.212-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.700-	4.050-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.212-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.911-	14.858-	10.717-	14.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.301-	361.248-	345.217-	643.390-

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

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

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43150501 – Zuschuss an die Wobak Verzicht Gewinn**

Die Stadt ist an der Wobak beteiligt. Sie verzichtet zu Gunsten billigerer Mieten auf eine Eigenkapitalverzinsung. Dieser Verzicht wird als Förderung des Wohnungsbaus durchgebucht.

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180506 – Zuschuss Studentenwerk für studentisches Wohnen**

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.1991 verzichtet die Stadt Konstanz auf einen Erbbauzins für das Grundstück Flst. Nr. 1685 im Rheingut als Wohnungsbauförderung für das Studentenwohnheim "Europahaus".

THH8 **Städtebauliche Planung**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Einzelprodukte

52.30.01 Unterschutzstellung
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize
- Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens
- Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen

THH8 **Städtebauliche Planung**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	400	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	15.000	5.342
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	15.000	5.342
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	15.400	5.342
11	-	Personalaufwendungen	142.800-	145.500-	120.300-	134.173-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	111.700-	113.800-	100.600-	105.117-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	9.700-	9.900-	0	9.065-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	21.400-	21.800-	19.700-	19.990-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.300-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	9.300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.100-	2.100-	349-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	15-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	274-
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	1.200-	1.200-	1.200-	60-
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.999-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	1.999-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.726-	5.073-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	400-	360-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	197-
		44294004 Gutachten	500-	500-	500-	2.451-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	352-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	485-
		44310080 Reisekosten	600-	600-	600-	655-
		44430000 Versicherungen	0	0	526-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	0	369-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	117-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	88-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.800-	153.500-	137.426-	141.594-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.300-	146.000-	122.026-	136.252-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	143.300-	146.000-	122.026-	136.252-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.659-	45.334-	37.040-	35.199-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.120-	6.120-	6.120-	6.096-
		91112630 LV Hausdruckerei	3.020-	3.520-	0	2.400-
		91112635 LV Printwesen	243-	244-	0	236-
		92111000 Umlage Steuerung	5.191-	5.202-	4.291-	4.268-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.955-	1.907-	1.804-	1.677-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.460-	3.328-	2.769-	2.740-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.552-	1.571-	1.406-	1.438-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	186-	290-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	610-	619-	403-	395-
		92111430 Umlage Personalrat	801-	825-	515-	673-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.785-	1.799-	1.415-	1.528-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	775-	749-	525-	533-
		92112010 Umlage Organisation	1.504-	1.478-	1.214-	1.095-
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.918-	2.846-	2.418-	1.846-
		92112050 Umlage Telekommunikation	360-	303-	503-	289-
		92112100 Umlage Personalwesen	2.516-	2.587-	1.849-	1.326-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.655-	1.718-	1.468-	682-
		92112161 Umlage Kantine	377-	382-	329-	240-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	136-	137-	108-	37-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	92-	92-	79-	71-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	752-	762-	477-	509-
		92112250 Umlage Stadtkasse	283-	279-	259-	273-
		92112300 Umlage Justizariat	1.153-	1.179-	1.014-	1.125-
		92112350 Umlage Versicherungen	116-	117-	78-	93-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.161-	1.199-	835-	1.041-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.172-	2.173-	2.337-	1.914-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	427-	432-	288-	297-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.938-	3.075-	2.248-	2.032-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	1.785-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	502-	0
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	290-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	100-	100-	0	55-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.659-	45.334-	37.040-	35.199-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9.450-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	9.450-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.659-	45.334-	46.490-	35.199-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.959-	191.334-	168.516-	171.450-

Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 13	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	0,33	0,33	0,33	0,33
EGr 6	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	2,33	2,33	2,33	2,33

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

Einzelprodukte

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05 Immissionsschutz
56.10.06 Konzeption zum Immissionsschutz
56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden
- Durchführung von Maßnahmen und Aktionen im Sinne des Schutzgutes Boden auf freiwilliger Basis
Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
Aufzeigen von Konflikten
Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

THH8
56
5610

Städtebauliche Planung
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.750	0	0	8.803
		31400500 Zuwendung Fördermaßnahme "ZukunftsWerkSt	144.750	0	0	0
		31410503 European Energy Award	0	0	0	2.000
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	6.803
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	12.000	3.170
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	12.000	3.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	24.000	15.000	14.482
		34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	24.000	24.000	15.000	14.482
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.750	32.000	27.000	26.455
11	-	Personalaufwendungen	82.000-	83.400-	69.575-	74.777-
		40110000 Beamte	4.600-	4.700-	4.786-	4.469-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	57.900-	58.900-	54.206-	54.258-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.000-	3.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	5.000-	5.100-	0	4.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	10.600-	10.800-	9.579-	10.359-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	900-	900-	1.004-	1.001-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.032-	2.891-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	3.026-	2.891-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.006-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.300-	118.800-	66.000-	72.212-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	300-	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0	1.167-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	7.000-	15.169-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	10.000-	10.000-	8.000-	8.722-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	35.000-	20.000-	10.000-	7.278-
		42710182 Woche der Mobilität	0	30.000-	8.000-	0
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	35.000-	35.000-	25.000-	21.723-
		42710184 Biotopvernetzung	10.000-	10.000-	8.000-	17.955-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	195.000-	5.000-	0	0
		42710250 Planungskosten	0	0	0	147-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	161.679-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	161.679-
16	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	25.000-	24.910-
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	5.000-	4.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	4.200-	550-	2.949-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	248-	203-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	10-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	0	553-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	0	580-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.500-	0	1.273-
		44430000 Versicherungen	0	0	302-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	212-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	67-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.000-	236.400-	169.157-	339.418-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	233.250-	204.400-	142.157-	312.963-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	233.250-	204.400-	142.157-	312.963-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.853-	40.121-	29.328-	32.397-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.460-	2.460-	2.460-	2.456-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	51-
		91112635 LV Printwesen	338-	340-	0	72-
		92111000 Umlage Steuerung	6.900-	4.272-	3.077-	3.064-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.616-	1.601-	1.294-	1.204-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4.625-	2.784-	1.985-	1.966-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.064-	1.292-	1.008-	1.033-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	81-	126-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	265-	269-	175-	172-
		92111430 Umlage Personalrat	348-	359-	224-	293-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.379-	1.489-	1.015-	1.097-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.030-	615-	377-	383-
		92112010 Umlage Organisation	654-	643-	528-	624-
		92112020 Umlage Informationstechnik	3.502-	3.415-	2.902-	2.279-
		92112050 Umlage Telekommunikation	670-	600-	578-	463-
		92112100 Umlage Personalwesen	1.094-	1.125-	804-	845-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	720-	747-	638-	389-
	92112161 Umlage Kantine	164-	166-	143-	138-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	59-	60-	47-	16-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	40-	40-	34-	31-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.037-	652-	336-	425-
	92112250 Umlage Stadtkasse	153-	151-	140-	148-
	92112300 Umlage Justizariat	1.633-	1.013-	714-	932-
	92112350 Umlage Versicherungen	51-	51-	55-	69-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	446-	460-	345-	400-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	869-	869-	939-	771-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	243-	187-	135-	164-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	440-	351-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	238-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	334-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	14.412-	14.335-	8.362-	12.560-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	48.853-	40.121-	29.328-	32.397-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	70-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	283
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	353-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.853-	40.121-	29.328-	32.466-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	282.103-	244.521-	171.484-	345.430-

Umweltschutzmaßnahmen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 10	0,08	0,08	0,08	0,08
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 14	0,25	0,25		
EGr 13			0,25	0,25
EGr 11	0,72	0,72	0,70	0,70
EGr 8	0,10	0,10		
EGr 6			0,10	0,10
Gesamtstellenzahl	1,25	1,25	1,23	1,23

THH9 Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.257.150	2.222.550	1.044.400	2.341.995
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	2.104.450	2.069.850	875.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	107.300	107.300	117.000	119.480
		31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	45.400	45.400	51.900	51.188
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	673.356
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	566.984
		31613000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.	0	0	0	1.200
		31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	0	0	0	7.264
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	10.732
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	9.257
		31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	0	0	0	902.535
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.356.600	1.356.600	1.255.000	1.410.156
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	5.000	5.040
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.352.100	1.352.100	1.200.000	1.296.190
		33210043 Benutzungsgebühren Grst. Aurelis/Lago	0	0	50.000	108.926
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.160	1.087.160	1.026.750	1.165.638
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.060.600	1.060.600	992.000	1.122.673
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	4.300	4.300	0	5.186
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	6.000	6.000	5.000	4.274-
		34110030 Mieten u. Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	1.709
		34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	0	0	13.500	11.867
		34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.250	1.250	1.250	0
		34610032 Kostenersätze	15.000	15.000	15.000	11.578
		34610034 Ausgleichszahlungen	10	10	0	16.898
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	17.200	99.500	255.506
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	8.611
		34800050 Signalanlagen	0	0	80.000	139.268
		34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	12.000	12.000	12.000	14.479
		34850012 Rückzahlungen Vorjahr TBK	0	0	0	87.758
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.200	5.200	7.500	5.392

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	30.000
		36510011 Ausschüttung EBK an Stadt	0	0	0	30.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	28.251
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	28.251
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.675.100	3.719.300	300	83.926
		35110000 Konzessionsabgaben	3.674.800	3.719.000	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	48.958
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	31.874
		35910000 Vermischte Erträge	300	300	300	3.095
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.393.210	8.402.810	3.425.950	5.315.473
11	-	Personalaufwendungen	1.182.225-	1.192.725-	894.313-	992.654-
		40110000 Beamte	172.600-	176.100-	180.309-	167.858-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	689.725-	693.225-	590.715-	616.127-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.300-	114.400-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	59.600-	60.300-	0	54.933-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	116.400-	117.100-	92.747-	123.263-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	31.600-	31.600-	30.542-	30.472-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	167.602-	108.563-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	114.832-	108.563-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	52.770-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.500-	1.668.050-	1.531.770-	1.198.864-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	152.000-	152.000-	141.000-	121.363-
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	19.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	42.550-	42.550-	40.000-	18.822-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000-	18.000-	13.500-	10.482-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	20.000-	20.000-	15.000-	29.013-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	25.000-	25.000-	15.000-	11.999-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	7.800-	3.593-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	4.000-	1.452-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	198-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	0	0
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	365.000-	300.000-	300.000-	287.076-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	10.000-	10.000-	12.000-	4.787-
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	5.500-	5.500-	4.200-	5.704-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	13.000-	13.000-	13.000-	4.896-
	42120118 Unterhaltung Schleifen Lichtsignalanlage	15.000-	15.000-	0	0
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	185.000-	190.000-	170.000-	161.088-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	100.000-	100.000-	90.000-	82.657-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	15.000-	15.000-	7.405-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	3.000-	4.075-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	120.000-	120.000-	200.000-	33.027-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	0	0	5.000-	8.357-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	180.000-	180.000-	110.000-	107.511-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	25.000-	25.000-	15.000-	18.774-
	42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	2.000-	2.000-	5.000-	2.027-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	7.000-	7.000-	10.000-	3.628-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	3.000-	3.000-	2.000-	0
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.000-	0
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	800-	445-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	1.000-	2.277-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.000-	111-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	25.000-	4.229-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	5.000-	837-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	2.800-	1.518-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	2.600-	0
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.600-	0
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.000-	2.000-	2.000-	205-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	500-	545-	232-
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	0	0	225-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	200-	1.016-
	42310010 Miete technische Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	1.615-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	72.100-	72.100-	65.800-	3.856-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410020 Aufwand für Strom	29.500-	29.500-	14.000-	17.933-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	47.100-	48.100-	0	46.054-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	32.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.550-	7.600-	8.100-	2.104-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	23.400-	23.400-	18.200-	22.575-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	49.426-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	300-	300-	0	0
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	13.000-	13.000-	20.000-	8.970-
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.000-	3.000-	5.500-	1.561-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	14.000-	5.684-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	6.000-	6.698-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	706-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.900-	1.804-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	2-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	0	0
	42710250 Planungskosten	15.000-	15.000-	15.000-	7.434-
	42710251 Mobilitätsmanagement	30.000-	30.000-	10.000-	0
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	50.000-	15.000-	0	0
	42710285 Betriebsk. Aufzüge Lago/DB Haltepunkte	0	0	5.000-	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	55.000-	55.000-	45.000-	53.602-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	0	0	1.500-	1.609-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	2.600-	2.600-	2.600-	389-
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	200-	92-
	42910041 Aufwand Tierzucht in Dingelsdorf	500-	500-	1.500-	1.229-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	1.500-	2.267-
	42910050 Kosten des Geldtransports	7.000-	7.000-	5.700-	7.974-
	42910080 Abr. Erschließungsanl. durch ext. Büros	0	0	0	16.475-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.639.100-	3.546.600-	1.965.800-	3.857.578-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.639.100-	3.546.600-	1.958.950-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	63.069-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	3.649.503-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	21.174-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	2.265-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	2.342-
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0	27.981-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	6.850-	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	91.243-
16	-	Transferaufwendungen	48.300-	8.300-	7.800-	7.489-
		43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	1.800-	1.800-	1.800-	1.489-
		43150515 Zuschuss an SWK Sanierung Imperiasteg	40.000-	0	0	0
		43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.000-	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326.608-	8.381.208-	7.613.300-	7.863.478-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.200-	2.763-	2.950-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.500-	2.400-	2.400-	1.845-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	0	300-	213-
		44291000 Leiharbeitskräfte	6.775-	6.875-	0	0
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	0	1.000-	61-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.500-	20.500-	4.700-	6.602-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.000-	3.000-	1.500-	4.207-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	3.900-	1.727-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.175-	2.981-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0
		44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	1.770-	189-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	203.000-	213.000-	176.000-	125.843-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	87.079-
		44430000 Versicherungen	0	0	9.241-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.200-	2.300-	0	2.724-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	5.447-
		44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	0	865-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	0	1.278-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	30.000-	30.000-	20.000-	30.591-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.025.000-	3.040.600-	2.547.000-	2.609.575-
		44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.113-	5.113-	5.150-	5.113-
		44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.750.000-	1.780.000-	1.680.000-	1.736.450-
		44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.150.000-	1.150.000-	1.100.000-	1.000.000-
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.560.000-
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	250.000-	250.000-	290.000-	561.631-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	100.000-	100.000-	0	101.299-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.400-	15.400-	15.400-	14.792-
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	0	15-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.958.733-	14.796.883-	12.180.585-	14.028.625-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.565.523-	6.394.073-	8.754.635-	8.713.152-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.565.523-	6.394.073-	8.754.635-	8.713.152-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.134.118-	1.115.589-	1.109.521-	1.063.336-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	52.410-	52.410-	52.380-	52.337-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	83.900-	83.900-	104.100-	0
		91112521 LV Arbeiter Bauhof Litzelstetten	0	0	0	797-
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	84.400-	84.400-	100.400-	0
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	116.570-	116.570-	105.400-	0
		91112541 LV Arbeiter Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	21.796-
		91112542 LV Fahrzeuge Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	4.302-
		91112543 LV Geräte Bauhof Dettingen/Wallhausen	0	0	0	1.355-
		91112630 LV Hausdruckerei	200-	200-	0	483-
		91112635 LV Printwesen	2.032-	2.056-	0	1.684-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	20.850-	20.002-
		92111000 Umlage Steuerung	174.567-	171.820-	144.251-	143.570-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	65.739-	62.982-	60.641-	56.399-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	5.193-	5.241-	3.579-	3.351-
		92111130 Umlage OV Dettingen	14.459-	14.608-	14.631-	13.768-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	116.364-	109.945-	93.069-	92.117-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	52.201-	51.905-	47.278-	48.389-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	1.038-	1.619-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.406-	3.460-	2.251-	2.161-
		92111430 Umlage Personalrat	4.476-	4.611-	2.876-	3.686-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	60.041-	59.440-	47.564-	51.398-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	26.064-	24.730-	17.663-	17.939-
		92112010 Umlage Organisation	8.732-	8.580-	7.049-	8.018-
		92112020 Umlage Informationstechnik	63.115-	61.584-	69.770-	41.789-
		92112050 Umlage Telekommunikation	8.600-	7.262-	12.273-	6.815-
		92112100 Umlage Personalwesen	14.602-	15.017-	10.730-	10.707-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.607-	9.969-	8.521-	4.996-
		92112161 Umlage Kantine	2.188-	2.220-	1.909-	1.772-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	791-	796-	629-	210-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	536-	537-	458-	405-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	32.579-	32.652-	30.478-	23.526-
		92112250 Umlage Stadtkasse	16.526-	16.316-	15.254-	15.968-
		92112300 Umlage Justizariat	22.083-	22.076-	33.858-	22.559-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112350 Umlage Versicherungen	674-	679-	2.611-	2.027-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	36.060-	35.735-	48.034-	44.817-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	17.607-	18.165-	6.417-	15.330-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	18.991-	19.002-	20.303-	16.681-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.931-	2.916-	2.178-	3.788-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	5.387-	5.638-	7.237-	6.700-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	3.293-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	5.063-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	801-	796-	721-	698-
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	3.500-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	5.350-	5.350-	5.800-	5.365-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	7.425-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	400-	400-	0	368-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	287.615-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	222-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.134.118-	1.115.589-	1.109.521-	1.063.336-
28	- kalkulatorische Kosten	9.287.450-	9.213.650-	1.446.200-	9.442.994-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	6.700-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	2.722.430
	98100000 Planung kalk. Zinsen	9.287.450-	9.213.650-	1.439.500-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	12.165.424-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.421.568-	10.329.239-	2.555.721-	10.506.330-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.987.091-	16.723.312-	11.310.356-	19.219.481-

THH9 Tiefbau
11-09 Innere Verwaltung
1124-09 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	58.100-	59.300-	45.396-	51.296-
		40110000 Beamte	4.900-	5.000-	4.824-	4.745-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	40.500-	41.200-	35.464-	36.088-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.200-	3.200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.300-	3.500-	0	3.114-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	5.500-	5.700-	4.438-	6.678-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	700-	700-	670-	671-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.352-	3.069-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	3.069-	3.069-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	3.283-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	20-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	292-	446-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	133-	212-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	62-
		44430000 Versicherungen	0	0	159-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	111-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	35-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	26-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.400-	59.600-	52.040-	54.831-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.400-	59.600-	52.040-	54.831-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.400-	59.600-	52.040-	54.831-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.523-	9.433-	8.856-	8.165-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.520-	2.520-	2.520-	2.518-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	17-
		92112010 Umlage Organisation	327-	321-	264-	328-
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.895-	2.827-	2.177-	1.933-
		92112050 Umlage Telekommunikation	670-	600-	631-	463-
		92112100 Umlage Personalwesen	547-	563-	402-	451-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	360-	373-	319-	204-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112161 Umlage Kantine	82-	83-	72-	73-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	30-	30-	24-	8-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	20-	20-	17-	15-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	232-	236-	138-	178-
	92112250 Umlage Stadtkasse	112-	111-	103-	109-
	92112300 Umlage Justizariat	325-	332-	294-	390-
	92112350 Umlage Versicherungen	25-	25-	23-	28-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	399-	412-	308-	357-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	903-	904-	962-	791-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	75-	76-	97-	83-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	281-	219-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	69-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	156-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.523-	9.433-	8.856-	8.165-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.523-	9.433-	8.856-	8.165-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.923-	69.033-	60.896-	62.997-

Grundstücks- und Gebäudemanagement - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,06	0,06	0,06	0,06
EGr 12	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	0,56	0,56	0,56	0,56

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.547.800	2.547.800	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	2.547.800	2.547.800	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.547.800	2.547.800	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.547.800	2.547.800	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.547.800	2.547.800	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.547.800	2.547.800	0	0

**Erläuterung zu dem Ansatz
Kostenart 35110000 - Konzessionsabgaben**

Die bisher auf der Kostenstelle 1122045000 "Konzessionsverträge und -abgaben" (bei 1122_FW) gebuchte/veranschlagte Konzessionsabgabe ist ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 aufgeteilt an folgenden Stellen veranschlagt:

Kostenstelle 5310005000 "Elektrizitätsversorgung"
Kostenstelle 5320005000 "Gasversorgung"
Kostenstelle 5330050000 "Wasserversorgung"

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.000	236.600	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	237.000	236.600	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.000	236.600	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.000	236.600	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	237.000	236.600	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.000	236.600	0	0

**Erläuterung zu dem Ansatz
Kostenart 35110000 - Konzessionsabgaben**

Die bisher auf der Kostenstelle 1122045000 "Konzessionsverträge und -abgaben" (bei 1122_FW) gebuchte/veranschlagte Konzessionsabgabe ist ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 aufgeteilt an folgenden Stellen veranschlagt:

Kostenstelle 5310005000 "Elektrizitätsversorgung"
Kostenstelle 5320005000 "Gasversorgung"
Kostenstelle 5330050000 "Wasserversorgung"

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	890.000	934.600	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	890.000	934.600	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	890.000	934.600	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	890.000	934.600	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	890.000	934.600	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890.000	934.600	0	0

**Erläuterung zu dem Ansatz
Kostenart 35110000 - Konzessionsabgaben**

Die bisher auf der Kostenstelle 1122045000 "Konzessionsverträge und -abgaben" (bei 1122_FW) gebuchte/veranschlagte Konzessionsabgabe ist ab dem Doppelhaushalt 2013/2014 aufgeteilt an folgenden Stellen veranschlagt:

Kostenstelle 5310005000 "Elektrizitätsversorgung"
Kostenstelle 5320005000 "Gasversorgung"
Kostenstelle 5330050000 "Wasserversorgung"

THH9 Tiefbau
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	14.479
		34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	12.000	12.000	12.000	14.479
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	30.000
		36510011 Ausschüttung EBK an Stadt	0	0	0	30.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.000	44.479
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	0	101.299-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	100.000-	100.000-	0	101.299-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	0	101.299-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.000-	88.000-	12.000	56.820-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.000-	88.000-	12.000	56.820-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.192-	4.078-	9.032-	8.028-
		92111000 Umlage Steuerung	1.489-	1.468-	2.828-	2.821-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	550-	528-	1.189-	1.108-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	978-	924-	1.824-	1.810-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	445-	443-	927-	951-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	509-	504-	932-	1.010-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	222-	211-	346-	352-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	300-	19
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	637-	15
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	49-	10-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.192-	4.078-	9.032-	8.028-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.192-	4.078-	9.032-	8.028-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.192-	92.078-	2.968	64.848-

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

Einzelprodukte

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.07 Straßeneinigung
54.10.08 Winterdienst
 durch entsprechende Kostenerstattung
 an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

5410_GSTR Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.004.150	1.969.550	781.700	2.058.670
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	1.851.450	1.816.850	612.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	107.300	107.300	117.000	119.480
		31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	45.400	45.400	51.900	51.188
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	643.631
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	317.331
		31613000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.	0	0	0	1.200
		31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	0	0	0	7.264
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	10.732
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	5.309
		31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	0	0	0	902.535
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	1.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	15.600	15.000	13.273
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600	600	0	1.695
		34610032 Kostenersätze	15.000	15.000	15.000	11.578
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	176.534
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	0	0	8.611
		34800050 Signalanlagen	0	0	80.000	139.268
		34850012 Rückzahlungen Vorjahr TBK	0	0	0	28.655
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	34.969
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	31.874
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	0	3.095
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.020.250	1.985.650	877.700	2.283.446
11	-	Personalaufwendungen	819.025-	828.725-	605.604-	661.558-
		40110000 Beamte	136.600-	139.100-	144.462-	132.612-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	454.525-	458.625-	379.606-	389.870-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.700-	90.600-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	39.600-	40.100-	0	35.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	75.000-	75.700-	57.704-	80.115-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	24.600-	24.600-	23.833-	23.782-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	125.378-	85.767-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	91.946-	85.767-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	33.433-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.250-	1.120.800-	1.097.570-	856.107-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120.000-	120.000-	114.000-	95.803-
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	19.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	12.000-	12.000-	11.000-	5.753-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	365.000-	300.000-	300.000-	287.076-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	10.000-	10.000-	12.000-	4.787-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	5.500-	5.500-	4.200-	5.704-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	13.000-	13.000-	13.000-	4.896-
		42120118 Unterhaltung Schleifen Lichtsignalanlage	15.000-	15.000-	0	0
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	185.000-	190.000-	170.000-	161.088-
		42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	100.000-	100.000-	90.000-	82.657-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	15.000-	15.000-	7.405-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	3.000-	4.075-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	120.000-	120.000-	200.000-	33.027-
		42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	0	0	5.000-	8.357-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	500-	545-	232-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	0	0	225-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	200-	815-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	600-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.900-	1.900-	5.400-	1.873-
		42410020 Aufwand für Strom	29.500-	29.500-	14.000-	17.933-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	47.000-	48.000-	0	45.990-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	32.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	550-	600-	1.600-	0
		42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	300-	300-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	6.000-	6.698-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	706-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.900-	1.511-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	0	0
	42710250 Planungskosten	15.000-	15.000-	15.000-	7.434-
	42710251 Mobilitätsmanagement	30.000-	30.000-	10.000-	0
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	50.000-	15.000-	0	0
	42710285 Betriebsk. Aufzüge Lago/DB Haltepunkte	0	0	5.000-	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	55.000-	55.000-	45.000-	53.602-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	0	0	1.500-	1.609-
	42910080 Abr. Erschließungsanl. durch ext. Büros	0	0	0	16.475-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.837.700-	2.789.000-	1.182.800-	2.963.046-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.837.700-	2.789.000-	1.182.800-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	2.930.174-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	21.174-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	2.265-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.022-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	8.411-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935.375-	2.964.375-	2.797.600-	2.747.311-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.100-	3.300-	1.853-	1.716-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	0	100-	25-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	0	300-	113-
	44291000 Leiharbeitskräfte	6.775-	6.875-	0	0
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	0	1.000-	61-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	0	591-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	3.900-	1.727-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.175-	2.975-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0
	44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	1.770-	128-
	44430000 Versicherungen	0	0	6.501-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.500-	1.600-	0	1.824-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	688-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	500-	0	579-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	433-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.750.000-	1.780.000-	1.680.000-	1.736.450-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.150.000-	1.150.000-	1.100.000-	1.000.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.807.350-	7.702.900-	5.808.952-	7.313.789-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.787.100-	5.717.250-	4.931.252-	5.030.343-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.787.100-	5.717.250-	4.931.252-	5.030.343-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	551.706-	538.976-	531.194-	490.253-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	39.450-	39.450-	39.420-	39.391-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	21.670-	21.670-	44.200-	0
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	33.320-	33.320-	26.300-	0
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	32.400-	32.400-	40.900-	0
		91112630 LV Hausdruckerei	200-	200-	0	358-
		91112635 LV Printwesen	1.543-	1.562-	0	626-
		92111000 Umlage Steuerung	81.500-	79.640-	66.557-	66.347-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	31.041-	29.544-	27.980-	26.064-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	769-	776-	530-	496-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	54.822-	51.470-	42.942-	42.571-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	24.393-	24.078-	21.814-	22.361-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	715-	1.115-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.345-	2.383-	1.550-	1.518-
		92111430 Umlage Personalrat	3.083-	3.176-	1.980-	2.589-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	28.148-	27.666-	21.946-	23.752-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	12.169-	11.463-	8.150-	8.290-
		92112010 Umlage Organisation	5.789-	5.688-	4.673-	5.354-
		92112020 Umlage Informationstechnik	43.050-	41.995-	54.534-	28.640-
		92112050 Umlage Telekommunikation	6.489-	5.451-	8.829-	5.197-
		92112100 Umlage Personalwesen	9.680-	9.955-	7.113-	7.167-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	6.369-	6.609-	5.648-	3.336-
		92112161 Umlage Kantine	1.451-	1.472-	1.266-	1.183-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	524-	528-	417-	142-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	355-	356-	304-	273-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	12.341-	12.210-	7.131-	9.111-
		92112250 Umlage Stadtkasse	10.069-	9.943-	9.220-	9.613-
		92112300 Umlage Justizariat	19.422-	19.382-	15.161-	19.927-
		92112350 Umlage Versicherungen	447-	450-	1.169-	1.555-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	24.525-	24.305-	33.254-	31.027-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	15.342-	15.829-	4.720-	13.314-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	14.334-	14.343-	15.353-	12.617-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.252-	2.234-	1.494-	3.098-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.449-	2.563-	4.865-	3.488-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	2.381-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	3.591-	0
		92511100 Serviceleistungen Vermessung	3.500-	0	0	0
		92511150 GIS-Auskünfte	5.350-	5.350-	5.800-	5.365-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	5.132-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	400-	400-	0	368-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	89.983-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	551.706-	538.976-	531.194-	490.253-
28	- kalkulatorische Kosten	7.209.800-	7.161.250-	817.500-	7.380.965-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	2.503.874
	98100000 Planung kalk. Zinsen	7.209.800-	7.161.250-	817.500-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	9.884.839-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.761.506-	7.700.226-	1.348.694-	7.871.218-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.548.606-	13.417.476-	6.279.947-	12.901.561-

Gemeindestraßen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,65	0,65	0,65	0,65
A 14	0,24	0,24	0,22	0,22
A 12	1,04	1,04	0,95	0,95
A 11	0,50	0,50	0,58	0,58
EGr 12	1,05	1,05	1,05	1,05
EGr 11	5,80	5,60	4,00	4,00
EGr 10	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 9	1,02	1,02	1,26	1,26
EGr 8	0,70	0,70	0,05	0,05
EGr 6			0,65	0,65
Praktikanten	1,70	1,70	0,70	0,70
Gesamtstellenzahl	13,20	13,00	10,61	10,61

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 44550021 – Kostenerst. an TBK – Straßenunterhaltung

Pauschalzuweisungen aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb TBK

Für die Pflege und Unterhaltung der städtischen Freiraumflächen erhalten die TBK folgende Mittelanätze:

Bereich	2013 EUR	2014 EUR
Kinderspielplätze	380.000	380.000
Straßenunterhalt	1.150.000	1.150.000
Stadtreinigung	1.750.000	1.750.000

Winterdienst	250.000	250.000
Grünpflege/Gärtnerei	1.800.000	1.800.000
Gesamtleistung:	5.330.000	5.330.000

5410025100 **Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.650	41.650	0	41.628
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	41.650	41.650	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	29.725
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	11.903
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.650	41.650	0	41.628
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000-	180.000-	110.000-	107.511-
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	180.000-	180.000-	110.000-	107.511-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	518.750-	484.500-	185.300-	608.796-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	518.750-	484.500-	185.300-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	73-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	607.402-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.320-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.000-	1.270.600-	987.000-	960.591-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	30.000-	30.000-	20.000-	30.591-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.225.000-	1.240.600-	967.000-	930.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.953.750-	1.935.100-	1.282.300-	1.676.899-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.912.100-	1.893.450-	1.282.300-	1.635.271-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.912.100-	1.893.450-	1.282.300-	1.635.271-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.162-	59.155-	46.516-	41.343-
		92111000 Umlage Steuerung	21.364-	21.289-	14.564-	14.528-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	7.898-	7.655-	6.122-	5.707-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	14.032-	13.408-	9.396-	9.321-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	6.379-	6.423-	4.773-	4.897-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	7.299-	7.316-	4.802-	5.201-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3.190-	3.064-	1.783-	1.815-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	1.543-	98
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	3.280-	79
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	253-	50-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.162-	59.155-	46.516-	41.343-
28	-	kalkulatorische Kosten	207.500-	185.350-	78.500-	251.380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	14.396
		98100000 Planung kalk. Zinsen	207.500-	185.350-	78.500-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	265.776-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.662-	244.505-	125.016-	292.723-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.179.762-	2.137.955-	1.407.316-	1.927.994-

5410075000 Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	59.102
		34850012 Rückzahlungen Vorjahr TBK	0	0	0	59.102
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	59.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	30.000-	39.500-	16.326-
		42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	0	0	0	111-
		42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	13.000-	13.000-	20.000-	8.970-
		42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.000-	3.000-	5.500-	1.561-
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	14.000-	5.684-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000.000-	2.000.000-	2.040.000-	2.121.631-
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.560.000-
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	250.000-	250.000-	290.000-	561.631-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.030.000-	2.030.000-	2.079.500-	2.137.957-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.030.000-	2.030.000-	2.079.500-	2.078.855-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.030.000-	2.030.000-	2.079.500-	2.078.855-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	149.523-	147.208-	160.977-	148.483-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	18.400-	18.400-	26.200-	0
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	16.200-	16.200-	18.500-	0
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	28.200-	28.200-	27.000-	0
		92111000 Umlage Steuerung	30.222-	29.792-	27.579-	27.512-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	11.173-	10.713-	11.594-	10.807-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	1.346-	1.359-	928-	869-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	19.851-	18.763-	17.794-	17.651-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.024-	8.988-	9.039-	9.273-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	10.325-	10.239-	9.094-	9.849-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	4.512-	4.288-	3.377-	3.438-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	2.922-	186
		92112250 Umlage Stadtkasse	270-	266-	262-	276-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	6.211-	149
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	479-	96-
		93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	69.048-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.523-	147.208-	160.977-	148.483-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.523-	147.208-	160.977-	148.483-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.179.523-	2.177.208-	2.240.477-	2.227.338-

5440_SONST Sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	45.000-	44.600-	37.133-	39.461-
		40110000 Beamte	3.900-	4.000-	3.888-	3.824-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	30.200-	29.700-	28.449-	27.284-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.600-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.600-	2.600-	0	2.418-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	5.100-	5.100-	4.256-	5.395-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	600-	600-	540-	541-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.143-	2.474-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	2.473-	2.474-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.670-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	16-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	16-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	266-	249-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	127-	111-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	50-
		44430000 Versicherungen	0	0	139-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	57-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	18-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	14-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.200-	44.800-	42.542-	42.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.200-	44.800-	42.542-	42.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	45.200-	44.800-	42.542-	42.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.282-	11.130-	10.698-	8.143-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	1.980-	1.980-	1.980-	1.979-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	14-
		92111000 Umlage Steuerung	1.195-	1.178-	1.057-	792-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	504-	485-	444-	311-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	872-	831-	682-	508-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	361-	359-	346-	267-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	36-	57-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	119-	121-	79-	34-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111430 Umlage Personalrat	157-	161-	101-	58-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	429-	425-	349-	284-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	178-	170-	129-	99-
	92112010 Umlage Organisation	294-	289-	238-	171-
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.334-	2.277-	1.935-	1.553-
	92112050 Umlage Telekommunikation	360-	303-	550-	289-
	92112100 Umlage Personalwesen	492-	506-	362-	181-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	324-	336-	287-	106-
	92112161 Umlage Kantine	74-	75-	64-	37-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	27-	27-	21-	3-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	18-	18-	15-	7-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	192-	191-	116-	119-
	92112250 Umlage Stadtkasse	101-	100-	92-	97-
	92112300 Umlage Justizariat	268-	269-	248-	262-
	92112350 Umlage Versicherungen	23-	23-	19-	19-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	165-	169-	277-	143-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	712-	713-	756-	621-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	68-	68-	87-	43-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	253-	144-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	69-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	140-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.282-	11.130-	10.698-	8.143-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.282-	11.130-	10.698-	8.143-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.482-	55.930-	53.239-	50.343-

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

Sonstige Leistungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 12	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 11	0,33	0,33	0,35	0,35
EGr 8	0,05	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,48	0,48	0,50	0,50

THH9	Tiefbau
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung (Parkuhren, Parkscheinautomaten)
Parkhäuser

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	50.500	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	50.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350.000	1.350.000	1.250.000	1.405.116
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.350.000	1.350.000	1.200.000	1.296.190
		33210043 Benutzungsgebühren Grst. Aurelis/Lago	0	0	50.000	108.926
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	7.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.200	5.200	7.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355.200	1.355.200	1.308.000	1.405.116
11	-	Personalaufwendungen	17.700-	18.000-	14.780-	15.222-
		40110000 Beamte	1.500-	1.600-	1.512-	1.487-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	11.900-	12.000-	10.964-	10.505-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000-	1.000-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.000-	1.000-	0	906-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.100-	2.200-	2.094-	2.113-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	200-	200-	210-	210-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.945-	962-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	962-	962-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	983-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000-	41.000-	35.900-	32.409-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	25.000-	25.000-	15.000-	18.774-
		42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	2.000-	2.000-	5.000-	2.027-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	7.000-	7.000-	10.000-	3.628-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	6-
		42910050 Kosten des Geldtransports	7.000-	7.000-	5.700-	7.974-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.750-	15.600-	77.450-	16.563-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.750-	15.600-	77.450-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	16.563-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.070-	4.967-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	111-	45-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	19-
	44310010 Verbrauchsmittel	3.000-	3.000-	1.500-	4.207-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.460-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	42-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	13-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	641-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.450-	77.600-	133.144-	70.123-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.276.750	1.277.600	1.174.856	1.334.993
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.276.750	1.277.600	1.174.856	1.334.993
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.013-	8.936-	8.009-	7.515-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	780-	780-	780-	779-
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	5-
	92111000 Umlage Steuerung	1.154-	1.145-	956-	953-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	451-	436-	402-	374-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	769-	776-	530-	496-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	792-	756-	617-	611-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	346-	347-	313-	321-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	16-	25-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	53-	54-	35-	34-
	92111430 Umlage Personalrat	70-	72-	45-	58-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	402-	401-	315-	341-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	172-	165-	117-	119-
	92112010 Umlage Organisation	131-	128-	106-	123-
	92112020 Umlage Informationstechnik	1.167-	1.138-	967-	768-
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	240-	0
	92112100 Umlage Personalwesen	219-	225-	161-	166-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	144-	149-	128-	77-
	92112161 Umlage Kantine	33-	33-	29-	27-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	12-	12-	9-	3-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	8-	8-	7-	6-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	177-	178-	103-	131-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.361-	1.344-	1.248-	1.315-
	92112300 Umlage Justizariat	271-	275-	219-	288-
	92112350 Umlage Versicherungen	10-	10-	17-	22-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	165-	169-	123-	143-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	278-	278-	298-	245-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	30-	30-	39-	31-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	112-	75-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	30-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	62-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.013-	8.936-	8.009-	7.515-
28	- kalkulatorische Kosten	3.500-	2.700-	109.800-	4.619-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	3.500-	2.700-	109.800-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	4.619-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.513-	11.636-	117.809-	12.135-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.264.237	1.265.964	1.057.047	1.322.858

Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 11	0,20	0,20	0,20	0,20
Gesamtstellenzahl	0,22	0,22	0,22	0,22

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.500	203.500	207.750	203.504
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	203.500	203.500	207.750	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	203.504
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	0
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.100	1.100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.000	656.000	605.000	694.005
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	650.000	650.000	600.000	698.363
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	6.000	6.000	5.000	4.358-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	22.332
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	22.332
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.700	860.700	812.850	919.842
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.600-	146.600-	125.300-	101.079-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	25.000-	20.000-	17.072-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	26.000-	26.000-	25.000-	13.069-
		42310010 Miete technische Anlagen	0	0	0	1.015-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	70.000-	70.000-	60.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.600-	4.600-	4.500-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	21.000-	21.000-	15.800-	20.497-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	49.426-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.900-	54.900-	284.850-	61.653-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	54.900-	54.900-	284.850-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	54.907-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	6.746-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.800-	141.800-	116.800-	146.970-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.426-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	140.000-	140.000-	115.000-	54.115-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	87.079-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	4.349-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.300-	343.300-	526.950-	309.702-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.400	517.400	285.900	610.140
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	517.400	517.400	285.900	610.140
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.077-	11.006-	23.016-	23.277-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	8.600-	10.958-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.535-	1.551-	1.575-	1.104-
		92112250 Umlage Stadtkasse	137-	136-	133-	140-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	771-	19
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	59-	12-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	9.405-	9.320-	11.877-	11.081-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.077-	11.006-	23.016-	23.277-
28	-	kalkulatorische Kosten	89.000-	96.450-	67.950-	74.156-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	114.471
		98100000 Planung kalk. Zinsen	89.000-	96.450-	67.950-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	188.627-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.077-	107.456-	90.966-	97.433-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.323	409.944	194.934	512.706

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	0	0
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	600	600	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	100.000	128.741
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	115.000	115.000	100.000	128.741
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.700	115.700	100.100	128.741
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800-	11.800-	10.400-	8.373-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500-	4.500-	4.000-	5.269-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	4.000-	4.000-	3.500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.900-	1.900-	1.500-	1.818-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.400-	1.400-	1.400-	1.286-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.550-	66.550-	66.550-	66.565-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	66.550-	66.550-	66.550-	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	66.565-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.650-	78.650-	77.250-	74.938-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.050	37.050	22.850	53.803
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.050	37.050	22.850	53.803
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.147-	3.148-	5.738-	5.464-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	2.450-	2.446-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.535-	1.551-	1.229-	1.126-
		92112250 Umlage Stadtkasse	45-	44-	43-	45-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	34-	1
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	3-	1-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	1.567-	1.553-	1.979-	1.847-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.147-	3.148-	5.738-	5.464-
28	-	kalkulatorische Kosten	21.650-	18.300-	24.950-	28.290-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	21.650-	18.300-	24.950-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	28.290-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.797-	21.448-	30.688-	33.755-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	12.253	15.602	7.838-	20.049

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	0	0
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	400	400	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	12.000	16.989
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	15.000	15.000	12.000	16.989
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.500	15.500	12.100	16.989
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050-	4.050-	5.000-	4.296-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	2.000-	3.000-	3.218-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	550-	550-	500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	500-	285-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.000-	1.000-	1.000-	793-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.400-	9.400-	9.400-	9.420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.400-	9.400-	9.400-	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	9.420-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	600-	670-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	600-	670-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.150-	14.150-	15.000-	14.387-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.350	1.350	2.900-	2.603
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.350	1.350	2.900-	2.603
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.072-	2.083-	4.679-	2.057-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	2.450-	0
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.535-	1.551-	1.221-	1.127-
		92112250 Umlage Stadtkasse	67-	66-	65-	68-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	18-	0
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	1-	0-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	470-	466-	924-	862-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.072-	2.083-	4.679-	2.057-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.400-	8.950-	9.900-	10.362-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	9.400-	8.950-	9.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	10.362-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.472-	11.033-	14.579-	12.419-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.122-	9.683-	17.479-	9.816-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	410-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	410-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	410-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	410-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	410-

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

Einzelprodukte

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
55.10.04 Fachberatungen

teilweise durch Kostenerstattung
an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

THH9
55-09
5510-09

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.450	4.450	1.050	34.793
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	4.450	4.450	1.050	0
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	34.246
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	548
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	5.040
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.000	5.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16.898
		34610034 Ausgleichszahlungen	0	0	0	16.898
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.450	8.450	5.050	56.731
11	-	Personalaufwendungen	98.200-	99.900-	78.358-	102.760-
		40110000 Beamte	800-	800-	1.218-	790-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	75.800-	77.200-	65.043-	79.936-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500-	500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	6.600-	6.700-	0	6.893-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.300-	14.500-	11.844-	14.889-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	200-	200-	252-	253-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.716-	511-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	773-	511-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.943-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100-	59.100-	44.400-	48.482-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	20.000-	20.000-	15.000-	29.013-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	25.000-	25.000-	15.000-	11.999-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	7.800-	3.593-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	4.000-	1.452-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	0	0	0	198-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	0	0
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.600-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	129-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	1.983-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	114-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.700-	43.700-	85.900-	43.692-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	43.700-	43.700-	85.900-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	4.714-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	10.997-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0	27.981-
16	-	Transferaufwendungen	8.300-	8.300-	7.800-	7.489-
		43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	1.800-	1.800-	1.800-	1.489-
		43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.000-	6.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805.813-	1.805.813-	1.585.842-	1.685.582-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	259-	291-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	100-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	3-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	28-
		44430000 Versicherungen	0	0	433-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	0	304-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	97-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	72-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.800.000-	1.800.000-	1.580.000-	1.679.575-
		44550010 Erstattung Ertragsausfall Loretowald	5.113-	5.113-	5.150-	5.113-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.015.113-	2.016.813-	1.809.016-	1.888.516-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.006.663-	2.008.363-	1.803.966-	1.831.785-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.006.663-	2.008.363-	1.803.966-	1.831.785-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	206.770-	204.555-	185.552-	185.873-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	3.060-	3.060-	3.060-	3.056-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	33.730-	33.730-	23.300-	0
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	25.680-	25.680-	41.200-	0
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	34.770-	34.770-	20.200-	0
		91112635 LV Printwesen	285-	287-	0	1.058-
		92111000 Umlage Steuerung	31.106-	30.715-	24.977-	24.908-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	11.584-	11.129-	10.500-	9.785-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	769-	776-	530-	496-
		92111130 Umlage OV Dettingen	4.678-	4.726-	4.734-	4.454-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	20.551-	19.466-	16.115-	15.981-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.294-	9.271-	8.186-	8.395-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	121-	189-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	398-	404-	263-	257-
	92111430 Umlage Personalrat	522-	538-	336-	439-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	10.655-	10.583-	8.236-	8.917-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	4.644-	4.421-	3.058-	3.112-
	92112010 Umlage Organisation	981-	964-	792-	897-
	92112020 Umlage Informationstechnik	6.059-	5.920-	4.353-	3.933-
	92112050 Umlage Telekommunikation	721-	606-	841-	577-
	92112100 Umlage Personalwesen	1.641-	1.687-	1.206-	1.196-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.079-	1.120-	957-	559-
	92112161 Umlage Kantine	246-	250-	215-	198-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	89-	89-	71-	24-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	60-	60-	51-	46-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	511-	517-	2.661-	253-
	92112250 Umlage Stadtkasse	229-	226-	210-	221-
	92112300 Umlage Justizariat	751-	767-	5.656-	764-
	92112350 Umlage Versicherungen	76-	76-	436-	141-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	669-	690-	517-	600-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.095-	1.095-	1.169-	959-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	226-	227-	203-	242-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	660-	475-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	357-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	501-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	2.293-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	91.636-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	206.770-	204.555-	185.552-	185.873-
28	- kalkulatorische Kosten	1.667.900-	1.665.950-	296.400-	1.609.295-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	87.563
	98100000 Planung kalk. Zinsen	1.667.900-	1.665.950-	296.400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.696.858-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.874.670-	1.870.505-	481.952-	1.795.168-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.881.333-	3.878.868-	2.285.917-	3.626.953-

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. THH9 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 14	0,05	0,05		

EGr 13			0,05	0,05
EGr 12	0,60	0,60	0,60	0,60
EGr 11	0,65	0,65	0,65	0,65
EGr 8	0,10	0,10		
EGr 6			0,10	0,10
Gesamtstellenzahl	1,50	1,50	1,50	1,50

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

- Wasserläufe und Wasserbau
- Sporthafen Wallhausen

Einzelprodukte

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.400	3.400
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	3.400	3.400	3.400	0
		31618000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.300	104.300	113.500	119.239
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100.000	100.000	100.000	100.733
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	4.300	4.300	0	5.186
		34110030 Mieten u. Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	1.453
		34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	0	0	13.500	11.867
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	17.384
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	17.384
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.700	107.700	116.900	140.024
11	-	Personalaufwendungen	67.900-	64.500-	51.012-	58.132-
		40110000 Beamte	11.800-	12.200-	11.578-	11.611-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	35.700-	32.700-	31.141-	34.006-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.700-	7.800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.000-	2.700-	0	3.103-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.200-	6.600-	5.948-	7.076-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2.500-	2.500-	2.345-	2.336-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.233-	7.509-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	7.421-	7.509-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	2.812-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200-	33.200-	22.500-	13.485-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000-	18.000-	13.500-	10.482-
		42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegstellen	3.000-	3.000-	2.000-	0
		42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	800-	445-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	1.000-	2.277-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.000-	0
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.000-	2.000-	2.000-	205-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	24-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	50-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	2-
14	- Planmäßige Abschreibungen	26.600-	26.600-	17.050-	26.647-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.600-	26.600-	10.200-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	19.801-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	6.850-	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	6.847-
16	- Transferaufwendungen	40.000-	0	0	0
	43150515 Zuschuss an SWK Sanierung Imperiasteg	40.000-	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900-	35.900-	25.533-	28.959-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	135-	139-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.000-	3.443-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	1-
	44310080 Reisekosten	0	0	0	11-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	33.000-	33.000-	23.000-	25.040-
	44430000 Versicherungen	0	0	298-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	209-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	66-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	50-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.600-	160.200-	126.328-	134.732-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.900-	52.500-	9.428-	5.291
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	95.900-	52.500-	9.428-	5.291
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.694-	69.673-	78.042-	64.524-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.280-	2.280-	2.280-	2.277-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	9.500-	9.500-	9.200-	0
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	8.800-	8.800-	13.000-	0
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	5.000-	5.000-	12.100-	0
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	40-
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	4.250-	4.152-
	92111000 Umlage Steuerung	3.079-	3.004-	2.502-	2.490-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.201-	1.143-	1.052-	978-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	769-	776-	530-	496-
	92111130 Umlage OV Dettingen	9.781-	9.882-	9.898-	9.313-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.111-	1.982-	1.614-	1.598-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	923-	910-	820-	839-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	85-	132-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	278-	283-	184-	180-
	92111430 Umlage Personalrat	366-	377-	235-	307-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.073-	1.053-	825-	891-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	460-	432-	306-	311-
	92112010 Umlage Organisation	687-	675-	554-	625-
	92112020 Umlage Informationstechnik	4.489-	4.383-	3.386-	2.922-
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	717-	0
	92112100 Umlage Personalwesen	1.149-	1.181-	844-	831-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	756-	784-	670-	389-
	92112161 Umlage Kantine	172-	175-	150-	138-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	62-	63-	50-	17-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	42-	42-	36-	32-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	9.593-	9.684-	7.551-	7.043-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.381-	2.350-	2.183-	2.299-
	92112300 Umlage Justizariat	567-	562-	585-	618-
	92112350 Umlage Versicherungen	53-	53-	45-	47-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	92-	91-	0	0
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	505-	521-	195-	454-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	834-	834-	871-	715-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	158-	159-	150-	153-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.449-	2.563-	715-	1.991-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	198-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	346-	0
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	22.375-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.694-	69.673-	78.042-	64.524-
28	- kalkulatorische Kosten	47.550-	46.350-	14.650-	49.743-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	6.700-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	2.125
	98100000 Planung kalk. Zinsen	47.550-	46.350-	7.950-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	51.868-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.244-	116.023-	92.692-	114.267-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.144-	168.523-	102.120-	108.976-

Wasserläufe und Wasserbau - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 15	0,02	0,02	0,02	0,02
A 13 g.D.	0,01	0,01	0,01	0,01
A 10	0,40	0,40	0,40	0,40
EGr 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 14	0,15	0,15		
EGr 13			0,15	0,15
EGr 11	0,29	0,29	0,30	0,30
EGr 9	0,12	0,12	0,12	0,12
EGr 8	0,19	0,19	0,12	0,12
EGr 6			0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	1,23	1,23	1,22	1,22

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.250	181.250	181.250	176.491
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	180.000	180.000	180.000	176.151
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	0	0	0	84
		34110030 Mieten u. Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	257
		34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.250	1.250	1.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.392
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	5.392
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.241
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	9.241
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.250	181.250	181.250	191.125
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700-	27.700-	27.600-	4.681-
		42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	25.000-	4.229-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	100-	100-	0	63-
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	2.600-	2.600-	2.600-	389-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.750-	56.350-	56.500-	61.196-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	64.750-	56.350-	56.500-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	3.375-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	57.821-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.900-	56.900-	54.600-	62.493-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	1.200-	1.012-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	30.000-	40.000-	38.000-	46.688-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.400-	15.400-	15.400-	14.792-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.350-	140.950-	138.700-	128.369-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.900	40.300	42.550	62.756
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.900	40.300	42.550	62.756
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.103-	18.456-	11.780-	18.266-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	600-	600-	0	0
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	400-	400-	0	0
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	8.000-	8.000-	0	0
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	3.100-	2.446-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111000 Umlage Steuerung	1.111-	1.242-	1.162-	1.159-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	411-	446-	489-	455-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	729-	782-	750-	744-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	332-	375-	381-	391-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	379-	427-	383-	415-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	166-	179-	142-	145-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.604-	4.653-	3.761-	3.374-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.371-	1.353-	1.330-	1.400-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	262-	6
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	20-	4-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	7.739-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.103-	18.456-	11.780-	18.266-
28	- kalkulatorische Kosten	31.150-	28.350-	26.550-	34.183-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	31.150-	28.350-	26.550-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	34.183-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.253-	46.806-	38.330-	52.449-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.353-	6.506-	4.220	10.306

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

Einzelprodukte

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen
 von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

THH9
55-09
5540

Tiefbau
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	76.300-	77.700-	62.030-	64.225-
		40110000 Beamte	13.100-	13.400-	12.828-	12.789-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	41.100-	41.800-	40.047-	38.439-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.600-	8.700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	3.500-	3.700-	0	3.319-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.200-	7.300-	6.462-	6.998-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2.800-	2.800-	2.692-	2.680-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.836-	8.271-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	8.189-	8.271-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	3.647-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	134-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	47-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	87-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	397-	735-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	145-	437-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	2-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	22-
		44430000 Versicherungen	0	0	252-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	177-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	56-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	42-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.600-	78.000-	74.262-	73.365-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.600-	78.000-	74.262-	73.365-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.600-	78.000-	74.262-	73.365-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.973-	26.890-	24.570-	22.884-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.340-	2.340-	2.340-	2.337-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	0	0	1.200-	0
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	0	0	1.400-	0
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	8.200-	8.200-	5.200-	0
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	48-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91112635 LV Printwesen	204-	206-	0	0
	92111000 Umlage Steuerung	2.128-	2.131-	1.878-	1.869-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	845-	825-	789-	734-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	770-	777-	530-	496-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.480-	1.427-	1.211-	1.199-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	639-	646-	615-	630-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	65-	101-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	212-	215-	140-	137-
	92111430 Umlage Personalrat	279-	287-	179-	234-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	746-	751-	619-	669-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	318-	307-	230-	233-
	92112010 Umlage Organisation	523-	514-	422-	520-
	92112020 Umlage Informationstechnik	3.120-	3.045-	2.418-	2.039-
	92112050 Umlage Telekommunikation	360-	303-	465-	289-
	92112100 Umlage Personalwesen	875-	900-	643-	714-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	576-	597-	511-	324-
	92112161 Umlage Kantine	131-	133-	114-	115-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	47-	48-	38-	13-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	32-	32-	27-	25-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	325-	329-	207-	265-
	92112250 Umlage Stadtkasse	122-	120-	112-	118-
	92112300 Umlage Justizariat	478-	489-	440-	582-
	92112350 Umlage Versicherungen	40-	41-	34-	41-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	364-	375-	276-	320-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	834-	834-	894-	734-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	121-	121-	108-	137-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	352-	308-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	189-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	267-	0
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	801-	796-	721-	698-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	6.834-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	222-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.973-	26.890-	24.570-	22.884-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.973-	26.890-	24.570-	22.884-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.573-	104.890-	98.832-	96.249-

Naturschutz und Landschaftspflege - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 10	0,26	0,26	0,25	0,25
EGr 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 14	0,15	0,15		
EGr 13			0,15	0,15
EGr 12	0,15	0,15	0,15	0,15
EGr 11	0,27	0,27	0,25	0,25
EGr 8	0,05	0,05		
EGr 6			0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,96	0,93	0,90	0,90

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

Einzelprodukte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:
55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen

Kurzbeschreibung:

Antragsberatung
Widerspruchsprüfung
Rückforderung bei Verstößen
Tierprämien (Restabwicklung analog s.o.)
Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen

Ziele:

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
Marktordnungsmaßnahmen
Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Produkt:
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht
Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht
Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation inkl. Betriebe und Tierschauen
Zuchtwertschätzung und Feststellung
Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

Ziele:

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
Erbfehlervermeidung

THH9 Tiefbau
55-09 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0	0
		34610034 Ausgleichszahlungen	10	10	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	10	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800-	13.800-	13.600-	5.943-
		42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	5.000-	837-
		42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	2.800-	1.518-
		42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	2.600-	0
		42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	200-	92-
		42910041 Aufwand Tierzucht in Dingelsdorf	500-	500-	1.500-	1.229-
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	1.500-	2.267-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020-	1.020-	1.000-	1.165-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.150-
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	0	15-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.820-	14.820-	14.600-	7.108-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.810-	14.810-	14.600-	7.108-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.810-	14.810-	14.600-	7.108-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	882-	861-	863-	809-
		92111000 Umlage Steuerung	220-	217-	191-	190-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	82-	78-	80-	75-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	145-	137-	123-	122-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	66-	66-	63-	64-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	75-	75-	63-	68-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	33-	31-	23-	24-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	20-	1
		92112250 Umlage Stadtkasse	261-	258-	253-	267-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	43-	1
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	3-	1-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	882-	861-	863-	809-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	882-	861-	863-	809-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.692-	15.671-	15.463-	7.917-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	927.850	927.850	685.600	827.128
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	927.850	927.850	685.600	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	68.302
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	749.563
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	5.103
		31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	0	0	0	2.702
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	1.122
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	336
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.900	91.900	113.650	103.151
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	400	0
		33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	7.000	7.000	6.000	8.100
		33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	2.000	2.000	2.000	4.071
		33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	70.000	80.000	80.000	69.267
		33210005 Benutzungsgebühren - Sport	0	0	0	5.095
		33210010 Benutzungsgebühren	2.800	2.800	3.000	3.873
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	0	0	0	7.419
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	0	0	2.250	2.250
		33210065 Einnahmen aus Gestattungen u. a.	0	0	20.000	0
		33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	0	0	0	3.075
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634.975	2.591.460	2.478.850	2.749.524
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.409.020	1.412.420	1.455.550	1.528.688
		34110013 Miete Kabisland Dettingen	0	0	2.000	2.051
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	421.050	386.050	262.300	481.068
		34110016 Mieten für Dienstwohnungen	0	0	29.800	50.619
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	295.005	284.590	212.500	142.614
		34110021 Erstattung Wasserkosten	0	0	12.500	0
		34110022 Erstattung sonstige Kosten	0	0	8.000	0
		34110023 Erstattung Wartungskosten	700	700	700	0
		34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	4.000	4.000	0	0
		34110040 Sonstige Mieten und Pachten	3.600	3.600	0	11.985
		34110043 Landwirtschaftliche Verpachtungen	0	0	35.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		34110044 Pachten Einzeleinnahmen	0	0	600	0
		34110046 Mieten aus Kultur und Sportförderung	0	0	20.000	0
		34110060 Jagdpacht	12.000	12.000	17.400	18.193
		34110070 Fischereipacht	100	100	11.000	11.898
		34120000 Erbbauzins	475.000	475.000	410.000	438.016
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	2.844
		34210065 Verkauf "EURO-Toiletten-Schlüssel"	500	500	0	426
		34610005 Gestattungsentgelte	11.000	11.000	0	11.122
		34610006 Ablöse Schönheitsreparaturen	0	0	0	50.000
		34610020 Sponsoring	1.500	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	33.050	62.650	71.959
		34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	31.650	698
		34850020 VKB Eigenbetriebe	15.950	16.200	5.000	15.619
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	14.950	15.200	25.000	14.581
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000	16.911
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	21.470
		34880020 VKB übriger Bereich	1.600	1.650	0	1.480
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	11.033
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11.033
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.200	14.200	100	29.303
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	768
		35910000 Vermischte Erträge	200	200	100	19.650
		35910100 Optionsentgelte Grundstücksverkehr	14.000	14.000	0	8.885
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.691.425	3.658.460	3.340.850	3.792.097
11	-	Personalaufwendungen	2.251.700-	2.297.200-	1.997.566-	2.004.949-
		40110000 Beamte	199.500-	203.400-	193.653-	194.656-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.485.500-	1.513.700-	1.491.367-	1.382.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.800-	132.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	128.200-	130.900-	0	116.124-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	267.700-	276.100-	272.625-	272.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	41.000-	41.000-	39.921-	39.928-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	260.728-	126.670-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	123.182-	126.670-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	137.545-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773.400-	8.962.750-	7.196.470-	6.645.022-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.629.500-	1.565.900-	1.649.100-	1.647.873-
		42110021 PVC-Böden Schulen/Kindergärten	0	0	50.000-	0
		42110025 Technische Gebäudesanierung	328.000-	318.000-	0	0
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	0	0	281.918-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.000-	0	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.018.000-	1.121.000-	0	1.597-
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	13.900-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	178.950-	180.250-	195.700-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	208.950-	208.950-	194.000-	173.182-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	55.000-	55.000-	19.619-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	500-	427-
		42120030 Unterhaltung Gehwege, Grünpflege	6.000-	6.000-	6.000-	6.136-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	9.000-	2.042-
		42120032 Wartungsvertrag Unterfeld	0	0	1.000-	367-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.000-	2.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	4.500-	2.500-	989-
		42210030 Sonstiger Aufwand f. Fremdunterhaltungen	0	0	2.900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	7.500-	5.000-	956-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	44.337-
		42310010 Miete technische Anlagen	68.050-	68.050-	64.900-	62.205-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	381.000-	386.000-	318.450-	345.438-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	6.200-	6.200-	20.000-	8.309-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	400-	0
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	107.900-	107.900-	195.850-	118.895-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	0	1.732-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	15.500-	0
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.388.550-	1.388.550-	1.447.550-	1.123.095-
		42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	0	0
		42410020 Aufwand für Strom	798.850-	800.350-	782.600-	781.710-
		42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	53.000-	53.000-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	292.850-	293.850-	253.700-	260.453-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	139.850-	139.850-	130.300-	137.125-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	6.500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42.000-	44.000-	42.500-	52.026-
	42450010 Fremdreinigung	1.250.000-	1.300.000-	1.130.000-	1.109.380-
	42450020 Glasreinigung	70.000-	73.000-	51.000-	49.585-
	42450030 Sonderreinigung	35.000-	36.500-	30.000-	21.224-
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	64.000-	66.500-	62.000-	49.312-
	42450050 Aufwand für Wäscherei	10.600-	11.000-	10.300-	6.631-
	42450060 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	0	0	0	1.149-
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	35.000-	36.500-	21.700-	43.196-
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	19.800-	20.000-	19.400-	24.672-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	169.350-	171.600-	122.150-	9.204-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	79.150-	79.150-	45.370-	95.003-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	11.200-	6.705-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	7.050-	7.150-	3.300-	4.864-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	0	734-
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	97.300-	101.300-	138.600-	72.327-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	7.000-	6.752-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.100-	1.100-	0	1.709-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.700-	1.000-	3.572-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.500-	13.000-	5.700-	11.512-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	4-
	42710100 Baulandumlegung	30.000-	25.000-	25.000-	20.000-
	42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	3.900-	7.684-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	90.000-	45.000-	29.355-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	56.600-	56.600-	0	18-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.585.650-	4.560.850-	2.934.650-	4.308.696-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.585.650-	4.560.850-	2.934.650-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	4.265.359-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	12.508-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	8.693-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	5.574-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	13.509-
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0	3.011-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	40-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	0	15.200-	34.520-
	45180100 Zinsen Leipzigerstraße 10-16	600-	0	15.200-	34.520-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Transferaufwendungen	5.600-	5.600-	5.600-	5.596-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.600-	5.600-	5.600-	5.596-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.300-	152.050-	210.102-	395.744-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.900-	13.100-	10.912-	30.039-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	1.200-	1.300-	0
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	9.000-	10.000-	10.000-	9.760-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	600-	600-	900-	75-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	176-
		44293000 Gebühren und Entgelte	11.750-	11.800-	34.850-	5.863-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	40.000-	40.000-	0	48.024-
		44293012 Ausgaben für Gestattungen u.a.	0	0	3.000-	0
		44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	0	612-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.500-	13.500-	13.000-	2.892-
		44310040 Büromaterial	7.400-	7.400-	6.900-	2.276-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.300-	5.300-	4.500-	4.581-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	10.500-	10.500-	9.000-	28.777-
		44310080 Reisekosten	5.500-	5.500-	3.900-	772-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	0	410-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.000-	2.000-	0	7.174-
		44430000 Versicherungen	0	0	69.789-	62-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	11.200-	11.300-	0	10.371-
		44430030 Glasversicherung	0	0	31.150-	0
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	172.940-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	365-
		44430075 Eigenschadenversicherung	3.300-	3.600-	0	3.293-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.600-	2.600-	0	2.464-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAB	11.050-	11.950-	10.700-	9.817-
		44910075 Entschädigung Vertragsauflösung	0	0	0	55.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.766.250-	15.978.450-	12.620.316-	13.521.196-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.074.825-	12.319.990-	9.279.466-	9.729.099-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.074.825-	12.319.990-	9.279.466-	9.729.099-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.519.209	15.583.494	15.565.240	15.402.283
		91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	342.174
		91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	0	0	2.600	2.569
		91112480 LV Reinigungsbetrieb	0	0	0	1.395
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	10.208.670	10.208.670	10.267.314	10.178.843
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	50.600	52.369
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	174.313	161.247	189.075	176.410

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.298.432	2.371.589	2.096.090	2.048.470
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.837.794	2.841.988	2.959.562	2.600.054
24	= Erträge aus internen Leistungen	15.519.209	15.583.494	15.565.240	15.402.283
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	881.126-	864.345-	787.193-	852.416-
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	87.795-
	91112480 LV Reinigungsbetrieb	0	0	0	1.395-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	25.590-	25.590-	24.960-	24.943-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	1.500-	1.500-	0	0
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	2.800-	2.800-	0	0
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	15.700-	15.700-	1.300-	0
	91112630 LV Hausdruckerei	2.550-	2.550-	0	2.016-
	91112635 LV Printwesen	3.679-	3.755-	0	3.765-
	92111000 Umlage Steuerung	26.067-	27.479-	25.936-	25.823-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	10.062-	10.303-	10.903-	10.145-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	29.429-	29.699-	20.282-	18.987-
	92111130 Umlage OV Dettingen	27.854-	28.142-	28.187-	26.523-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	17.723-	17.918-	16.734-	16.574-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	7.810-	8.314-	8.501-	8.703-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	719-	1.121-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.359-	2.397-	1.559-	1.527-
	92111430 Umlage Personalrat	3.100-	3.194-	1.992-	2.604-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	9.047-	9.582-	8.552-	9.245-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	3.892-	3.956-	3.176-	3.226-
	92112010 Umlage Organisation	40.586-	39.881-	32.761-	30.193-
	92112020 Umlage Informationstechnik	113.425-	110.784-	115.486-	72.978-
	92112050 Umlage Telekommunikation	21.529-	18.686-	33.190-	20.436-
	92112100 Umlage Personalwesen	67.870-	69.794-	49.874-	47.069-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	20.617-	21.395-	18.286-	18.840-
	92112161 Umlage Kantine	10.172-	10.318-	8.875-	6.791-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	3.676-	3.699-	2.924-	957-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	2.490-	2.494-	2.129-	1.732-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	17.875-	18.222-	17.744-	18.471-
	92112250 Umlage Stadtkasse	68.164-	67.265-	65.184-	64.179-
	92112300 Umlage Justizariat	29.478-	30.328-	29.994-	32.673-
	92112350 Umlage Versicherungen	3.133-	3.157-	2.313-	2.388-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	101.255-	82.554-	94.643-	88.303-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	102.730-	105.997-	94.007-	87.460-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	8.913-	8.919-	9.533-	7.830-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	11.584-	11.713-	5.493-	4.091-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	19.100-	19.988-	25.008-	13.400-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	4.285-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	5.784-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	3.500-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	17.200-	17.200-	16.900-	17.240-
	92511155 Serviceleistungen GIS	500-	500-	700-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	10.650-	10.650-	0	39.617-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	13.700-	13.700-	0	13.951-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	17.368-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	3.100-	3.100-	0	3.175-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	881.126-	864.345-	787.193-	852.416-
28	- kalkulatorische Kosten	9.155.800-	8.973.900-	5.084.400-	9.173.928-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	1.085.740
	98100000 Planung kalk. Zinsen	9.155.800-	8.973.900-	5.084.400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	10.259.668-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.482.282	5.745.250	9.693.647	5.375.940
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.592.543-	6.574.740-	414.181	4.353.159-

THH10 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10 **Innere Verwaltung**
1124-01 **Gebäudereinigung**

Einzelprodukte

11.24.08 Gebäudereinigung

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Ziele:

- Reinhaltung städtischer Gebäude einschließlich Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1124-01 Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	698
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	698
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	698
11	-	Personalaufwendungen	596.800-	610.000-	578.067-	554.907-
		40110000 Beamte	0	0	248-	247-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	462.600-	472.800-	479.315-	428.648-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	40.100-	41.000-	0	38.672-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	94.100-	96.200-	98.462-	87.341-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	0	41-	1
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	44.626-	160-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	161-	160-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	44.466-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.700-	1.602.500-	1.368.500-	1.362.189-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	1.200-	76-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	3.000-	63-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	400-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42.000-	44.000-	34.500-	48.947-
		42450010 Fremdreinigung	1.250.000-	1.300.000-	1.130.000-	1.109.380-
		42450020 Glasreinigung	70.000-	73.000-	51.000-	49.585-
		42450030 Sonderreinigung	35.000-	36.500-	30.000-	21.224-
		42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	64.000-	66.500-	62.000-	49.312-
		42450050 Aufwand für Wäscherei	10.600-	11.000-	10.300-	6.631-
		42450060 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	0	0	0	1.149-
		42450070 Aufwand für Hygieneartikel	35.000-	36.500-	21.700-	43.196-
		42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	19.800-	20.000-	19.400-	24.672-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	2.000-	620-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	800-	800-	0	493-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.500-	3.700-	1.000-	3.572-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	2.500-	2.000-	3.264-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	7-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.000-	12.500-	6.950-	7.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.000-	12.500-	6.950-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	3.138-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	2.883-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.378-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500-	18.900-	15.400-	14.420-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.300-	6.500-	5.618-	5.336-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	116-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	486-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	1.000-	69-
		44310080 Reisekosten	800-	800-	400-	35-
		44430000 Versicherungen	0	0	7.682-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.900-	6.000-	0	5.387-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.800-	1.900-	0	1.711-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.500-	1.500-	0	1.280-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.171.000-	2.243.900-	2.013.544-	1.939.076-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.171.000-	2.243.900-	2.013.544-	1.938.378-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.171.000-	2.243.900-	2.013.544-	1.938.378-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.298.432	2.371.589	2.096.090	2.049.865
		91112480 LV Reinigungsbetrieb	0	0	0	1.395
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.298.432	2.371.589	2.096.090	2.048.470
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.298.432	2.371.589	2.096.090	2.049.865
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.082-	121.989-	81.196-	109.913-
		91112480 LV Reinigungsbetrieb	0	0	0	1.395-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.550-	5.550-	4.920-	4.923-
		91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	5-
		91112635 LV Printwesen	98-	101-	0	105-
		92112010 Umlage Organisation	21.846-	21.467-	17.634-	15.469-
		92112020 Umlage Informationstechnik	8.526-	8.349-	6.424-	5.460-
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.339-	1.200-	1.297-	926-
		92112100 Umlage Personalwesen	36.533-	37.568-	26.846-	28.018-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.439-	1.494-	1.276-	9.669-
		92112161 Umlage Kantine	5.476-	5.554-	4.777-	3.548-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.979-	1.991-	1.574-	500-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	1.340-	1.343-	1.146-	859-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.434-	2.485-	242-	7.868-
		92112250 Umlage Stadtkasse	9.763-	9.637-	8.952-	8.713-
		92112300 Umlage Justizariat	12.308-	12.597-	514-	16.766-
		92112350 Umlage Versicherungen	1.686-	1.699-	40-	1.131-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.755-	1.756-	1.879-	1.546-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	5.772-	5.823-	988-	266-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.938-	3.075-	2.346-	1.968-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	198-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	143-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	515-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	300-	300-	0	238-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	0	0	0	23-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	121.082-	121.989-	81.196-	109.913-
28	- kalkulatorische Kosten	6.350-	5.700-	1.350-	1.636-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	6.350-	5.700-	1.350-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.636-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.171.000	2.243.900	2.013.544	1.938.315
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	63-

Reinigungsbetrieb - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 9	1,00	1,00	0,75	0,75
EGr 6	0,50	0,50	0,75	0,75
EGr 2	13,95	13,95	15,86	15,86
Gesamtstellenzahl	15,45	15,45	17,36	17,36

THH10	Hochbau- und Liegenschaften
11-10	Innere Verwaltung
1124-10	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzelprodukte

11.24.01	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11.24.02	Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
11.24.03	Bauherrenleistungen
11.24.04	Beratungsleistungen
11.24.05	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
11.24.06	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
11.24.09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer
11.24.10	Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

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 und unbebauter Grundstücke
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124005000 Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	4.041
		33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	0	0	0	30-
		33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	0	0	0	4.071
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	38.486
		34850020 VKB Eigenbetriebe	0	0	5.000	0
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	0	0	25.000	105
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	16.911
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	21.470
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30.000	42.528
11	-	Personalaufwendungen	751.300-	765.000-	663.600-	670.359-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	601.500-	612.600-	571.900-	527.971-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	52.200-	53.100-	0	41.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	97.600-	99.300-	91.700-	100.779-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	52.600-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	52.600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800-	21.800-	12.900-	23.737-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	800-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	1.000-	463-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	5.000-	6.132-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	300-	300-	0	1.216-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	7.500-	2.200-	7.391-
		42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	3.900-	7.684-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.050-	2.050-	2.250-	2.025-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.050-	2.050-	2.250-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	97-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	1.151-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	776-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700-	23.800-	21.568-	30.509-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400-	3.400-	2.800-	22.797-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	3.000-	0
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	4.500-	1.266-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.000-	1.985-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	3.000-	2.000-	0
	44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	2.000-	205-
	44430000 Versicherungen	0	0	3.568-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.800-	2.800-	0	2.502-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	365-
	44430075 Eigenschadenversicherung	800-	900-	0	795-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	0	594-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	0	0	1.700-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.850-	812.650-	752.918-	726.630-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	798.850-	812.650-	722.918-	684.102-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	798.850-	812.650-	722.918-	684.102-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	705.825	711.373	640.675	903.109
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	303.793
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	705.825	711.373	640.675	599.316
24	= Erträge aus internen Leistungen	705.825	711.373	640.675	903.109
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	207.332-	202.179-	191.581-	218.186-
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	38.381-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	24.870-	24.870-	24.900-	24.902-
	91112630 LV Hausdruckerei	730-	730-	0	585-
	91112635 LV Printwesen	1.270-	1.295-	0	1.310-
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	8.078-	8.153-	5.568-	5.212-
	92111130 Umlage OV Dettingen	2.339-	2.363-	2.367-	2.227-
	92112010 Umlage Organisation	10.204-	10.026-	8.236-	7.428-
	92112020 Umlage Informationstechnik	55.886-	54.546-	57.396-	35.437-
	92112050 Umlage Telekommunikation	14.885-	12.955-	25.287-	15.407-
	92112100 Umlage Personalwesen	17.063-	17.547-	12.539-	8.996-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	11.226-	11.650-	9.957-	4.625-
	92112161 Umlage Kantine	2.557-	2.594-	2.231-	1.625-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	924-	930-	735-	250-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	626-	627-	535-	481-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.641-	4.698-	2.983-	3.127-
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.048-	2.022-	1.878-	1.978-
	92112300 Umlage Justizariat	7.073-	7.228-	6.345-	6.912-
	92112350 Umlage Versicherungen	788-	794-	489-	572-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.129-	4.260-	3.202-	3.691-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	9.122-	9.127-	9.762-	8.020-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.327-	3.376-	2.811-	2.064-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	7.346-	7.688-	9.175-	4.903-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	2.480-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.007-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	3.500-	0	0	0
	92511155 Serviceleistungen GIS	500-	500-	700-	0
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	25.750-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	12.700-	12.700-	0	12.797-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.500-	1.500-	0	1.505-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	207.332-	202.179-	191.581-	218.186-
28	- kalkulatorische Kosten	650-	550-	750-	821-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	650-	550-	750-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	821-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497.842	508.644	448.344	684.102
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.008-	304.006-	274.574-	0

Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 15	1,00	1,00	0,75	0,75
EGr 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 11	4,28	4,28	5,38	5,38
EGr 10	1,50	1,50	0,50	0,50
EGr 9	1,88	1,88	1,92	1,92
EGr 8	1,22	1,22	1,22	1,22
Auszubildende	2,00	2,00	3,00	2,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	13,88	13,88	14,77	13,77

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124005100 Verwaltung/Bew. Grundstücke (Interne M)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	3.075
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	0
		33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	0	0	0	3.075
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	7.602
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	0	7.602
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	100	10.677
11	-	Personalaufwendungen	142.900-	145.300-	118.115-	81.114-
		40110000 Beamte	22.900-	23.300-	35.433-	22.941-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	78.900-	80.300-	61.988-	39.105-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.900-	15.100-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	6.800-	7.000-	0	3.114-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.300-	14.500-	12.440-	7.641-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	5.100-	5.100-	8.254-	8.313-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	28.180-	14.837-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	22.476-	14.837-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	5.704-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	63-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.000-	430-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	728-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	70
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.550-	1.550-	1.550-	1.540-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.550-	1.550-	1.550-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	1.540-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500-	48.500-	26.737-	53.117-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	338-	319-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	40.000-	40.000-	0	48.024-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.000-	894-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.700-	1.769-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	969-
	44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	1.000-	488-
	44430000 Versicherungen	0	0	600-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	0	420-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	134-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.950-	199.350-	178.582-	151.759-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.750-	199.150-	178.482-	141.082-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	196.750-	199.150-	178.482-	141.082-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	2.600	2.569
	91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	0	0	2.600	2.569
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.600	2.569
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.514-	52.559-	37.005-	44.905-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	4.200-	4.200-	4.200-	4.196-
	91112630 LV Hausdruckerei	900-	900-	0	143-
	91112635 LV Printwesen	2.311-	2.360-	0	2.351-
	92112010 Umlage Organisation	1.406-	1.382-	1.135-	1.239-
	92112020 Umlage Informationstechnik	9.604-	9.392-	14.224-	6.249-
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.700-	1.503-	1.188-	1.215-
	92112100 Umlage Personalwesen	2.352-	2.418-	1.728-	1.630-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.547-	1.606-	1.372-	772-
	92112161 Umlage Kantine	353-	358-	308-	273-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	127-	128-	101-	34-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	86-	86-	74-	66-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	839-	848-	564-	625-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.025-	1.012-	940-	990-
	92112300 Umlage Justizariat	1.267-	1.292-	1.200-	1.374-
	92112350 Umlage Versicherungen	109-	109-	93-	103-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	856-	883-	740-	766-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.494-	1.495-	1.604-	1.317-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	840-	862-	286-	452-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.898-	5.125-	2.624-	1.613-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	317-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	707-	0
	92511150 GIS-Auskünfte	3.650-	3.650-	3.600-	3.670-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	10.650-	10.650-	0	13.262-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	700-	700-	0	916-
		93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	1.600-	1.600-	0	1.647-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.514-	52.559-	37.005-	44.905-
28	-	kalkulatorische Kosten	350-	300-	450-	513-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	350-	300-	450-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	513-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.864-	52.859-	34.855-	42.849-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.614-	252.009-	213.338-	183.931-

Verwaltung/Bew. Grundstücke (Interne M) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	0,40	0,40	0,43	0,43
EGr 15			0,05	0,05
EGr 11	0,50	0,50		
EGr 10			0,12	0,12
EGr 9	0,51	0,51	0,30	0,30
EGr 8	0,26	0,26	0,37	0,37
Praktikanten	0,20	0,20	0,20	0,20
Gesamtstellenzahl	1,92	1,92	1,52	1,52

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124063800 Öffentliche Uhren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	550-	6.500-	3.987-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	6.000-	3.987-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	550-	550-	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550-	550-	6.500-	3.987-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	550-	550-	6.500-	3.987-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	550-	550-	6.500-	3.987-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101-	101-	1.715-	1.601-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	101-	101-	1.715-	1.601-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101-	101-	1.715-	1.601-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101-	101-	1.715-	1.601-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651-	651-	8.215-	5.587-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124_GW Gebäude (interne Mieter)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878.950	878.950	675.250	778.213
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	878.950	878.950	675.250	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	61.032
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	713.532
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	733
		31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	0	0	0	2.581
		31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	336
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.250	7.345
		33210005 Benutzungsgebühren - Sport	0	0	0	5.095
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	0	0	2.250	2.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.510	656.610	885.700	729.811
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	466.970	469.870	597.000	428.233
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	127.250	78.350	158.800	193.006
		34110016 Mieten für Dienstwohnungen	0	0	29.800	0
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	111.690	100.790	100.100	105.072
		34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	4.000	4.000	0	0
		34110040 Sonstige Mieten und Pachten	3.600	3.600	0	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.200
		34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	1.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.592.460	1.535.560	1.563.200	1.516.569
11	-	Personalaufwendungen	65.500-	66.500-	83.000-	82.216-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	50.900-	51.700-	69.100-	63.409-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	4.400-	4.500-	0	5.938-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	10.200-	10.300-	13.900-	12.869-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.400-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	6.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945.000-	6.076.950-	4.615.970-	4.196.457-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.352.800-	1.322.800-	1.350.100-	1.284.865-
	42110021 PVC-Böden Schulen/Kindergärten	0	0	50.000-	0
	42110025 Technische Gebäudesanierung	328.000-	300.000-	0	0
	42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	0	0	232.530-
	42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.000-	0	0
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	806.000-	991.000-	0	1.597-
	42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	5.400-	0
	42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	141.550-	142.600-	161.100-	0
	42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	188.650-	188.650-	179.000-	163.375-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	236-
	42210030 Sonstiger Aufwand f. Fremdunterhaltungen	0	0	2.900-	0
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	44.337-
	42310010 Miete technische Anlagen	64.800-	64.800-	62.400-	57.972-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	157.000-	157.000-	17.500-	157.986-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	7.500-	3.221-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	106.400-	106.400-	89.800-	105.687-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	15.500-	0
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.264.250-	1.264.250-	1.331.100-	999.939-
	42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	764.000-	765.000-	759.650-	753.726-
	42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	53.000-	53.000-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	212.000-	213.000-	185.950-	189.396-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	133.850-	133.850-	128.300-	129.659-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	6.500-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	152.050-	153.850-	107.500-	8.259-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	7.950-	7.950-	6.720-	6.828-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000-	7.000-	9.200-	6.377-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	4.800-	4.900-	1.250-	3.268-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	0	734-
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	62.300-	62.300-	138.600-	46.445-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	56.600-	56.600-	0	18-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.836.200-	3.811.900-	2.742.000-	3.569.005-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.836.200-	3.811.900-	2.742.000-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	3.540.166-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	12.082-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	5.458-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	11.299-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	7.650-	91.857-	162.440-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	164-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.750-	3.800-	5.300-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	55.207-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	0	321-
	44430030 Glasversicherung	0	0	30.950-	0
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	159.849-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	0	102-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	76-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	2.850-	2.850-	0	1.928-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.854.300-	9.963.000-	7.539.227-	8.010.118-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.261.840-	8.427.440-	5.976.027-	6.493.549-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.261.840-	8.427.440-	5.976.027-	6.493.549-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.086.150	13.090.350	13.267.341	12.817.332
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	10.237.740	10.237.740	10.296.414	10.207.941
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.848.410	2.852.610	2.970.927	2.609.391
24	= Erträge aus internen Leistungen	13.086.150	13.090.350	13.267.341	12.817.332
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	584.297-	602.355-	506.680-	466.005-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	1.300-	1.300-	0	0
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	2.800-	2.800-	0	0
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	8.600-	8.600-	0	0
	92112010 Umlage Organisation	1.308-	1.285-	1.056-	926-
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.918-	2.846-	3.386-	2.114-
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	847-	0
	92112100 Umlage Personalwesen	2.187-	2.249-	1.607-	1.678-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	0	0	0	579-
	92112161 Umlage Kantine	328-	332-	286-	212-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	118-	119-	94-	30-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	80-	80-	69-	51-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.460-	1.382-	6.710-	233-
	92112250 Umlage Stadtkasse	27.995-	27.623-	27.153-	26.430-
	92112300 Umlage Justizariat	2.919-	2.824-	14.264-	500-
	92112350 Umlage Versicherungen	101-	102-	1.100-	34-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	531.411-	550.025-	449.885-	421.306-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	469-	484-	0	397-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	302-	303-	223-	240-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	0	313-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	10.962-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	584.297-	602.355-	506.680-	466.005-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.708.550-	4.561.800-	4.294.350-	4.647.247-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	1.029.309
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.708.550-	4.561.800-	4.294.350-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	5.676.555-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.793.303	7.926.195	8.466.312	7.704.080
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.537-	501.245-	2.490.284	1.210.531

Gebäude (interne Mieter) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 5	2,00	2,00	2,00	2,00

THH10	Hochbau- und Liegenschaften
11-10	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Einzelprodukte

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

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

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
11-10 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.900	48.900	10.350	48.915
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	48.900	48.900	10.350	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	7.270
		31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	36.031
		31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	4.371
		31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	0	0	0	121
		31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	1.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	26.300	16.552
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300	0
		33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	7.000	7.000	6.000	8.130
		33210010 Benutzungsgebühren	0	0	0	1.004
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	0	0	0	7.419
		33210065 Einnahmen aus Gestattungen u. a.	0	0	20.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846.765	1.861.650	1.523.450	1.920.938
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	892.050	892.550	813.550	1.035.350
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	293.800	307.700	103.500	282.466
		34110016 Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0	50.619
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	162.815	163.300	112.400	14.789
		34110040 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	8.485
		34110043 Landwirtschaftliche Verpachtungen	0	0	35.000	0
		34110044 Pachten Einzeleinnahmen	0	0	600	0
		34110046 Mieten aus Kultur und Sportförderung	0	0	20.000	0
		34110060 Jagdpacht	12.000	12.000	17.400	18.193
		34110070 Fischereipacht	100	100	11.000	11.898
		34120000 Erbbauzins	475.000	475.000	410.000	438.016
		34610005 Gestattungsentgelte	11.000	11.000	0	11.122
		34610006 Ablöse Schönheitsreparaturen	0	0	0	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	33.050	32.650	31.575
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	31.650	0
		34850020 VKB Eigenbetriebe	15.950	16.200	0	15.619

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	14.950	15.200	0	14.476
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000	0
		34880020 VKB übriger Bereich	1.600	1.650	0	1.480
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.461
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.461
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.100	14.100	100	20.933
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	100	12.048
		35910100 Optionsentgelte Grundstücksverkehr	14.000	14.000	0	8.885
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.949.265	1.964.700	1.592.850	2.040.374
11	-	Personalaufwendungen	425.800-	432.400-	327.290-	372.233-
		40110000 Beamte	165.300-	168.500-	153.488-	163.154-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	93.100-	94.300-	120.549-	139.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.500-	109.500-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	8.000-	8.100-	0	11.245-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	18.100-	18.200-	22.534-	27.995-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	33.800-	33.800-	30.720-	30.719-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	108.662-	106.297-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	97.692-	106.297-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	10.970-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.250-	1.000.950-	988.100-	897.742-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	237.100-	203.100-	257.000-	319.711-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	18.000-	0	0
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	0	0	49.388-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	212.000-	130.000-	0	0
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	8.500-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	37.400-	37.650-	34.600-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	16.650-	16.650-	11.500-	6.473-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	55.000-	55.000-	19.383-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.000-	2.000-	0	0
		42310010 Miete technische Anlagen	3.250-	3.250-	2.500-	4.233-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	208.100-	213.100-	285.050-	186.825-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.200-	5.200-	12.500-	5.088-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	1.500-	1.500-	106.050-	13.208-
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	0	1.732-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	124.000-	124.000-	115.650-	123.133-
	42410020 Aufwand für Strom	17.850-	17.850-	8.950-	11.268-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	39.850-	39.850-	27.750-	38.158-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.600-	1.600-	0	1.429-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.000-	3.079-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.000-	17.450-	14.350-	945-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	71.100-	71.100-	38.650-	85.744-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	327-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	2.250-	2.250-	2.050-	1.595-
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	34.600-	38.600-	0	25.882-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	90-
	42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	48-
14	- Planmäßige Abschreibungen	715.200-	715.200-	170.200-	704.144-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	715.200-	715.200-	170.200-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	703.678-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	426-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	40-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	0	15.200-	34.520-
	45180100 Zinsen Leipzigerstraße 10-16	600-	0	15.200-	34.520-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.900-	38.000-	42.326-	116.410-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	911-	918-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	1.200-	1.300-	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	75-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	176-
	44293000 Gebühren und Entgelte	7.000-	7.000-	9.550-	5.863-
	44293012 Ausgaben für Gestattungen u.a.	0	0	3.000-	0
	44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	0	612-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	10.000-	2.892-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	336-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.000-	5.000-	5.000-	27.739-
	44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	45-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	0	410-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.665-	62-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	800-	800-	0	992-
	44430030 Glasversicherung	0	0	200-	0
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	12.851-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	0	315-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	236-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	8.200-	9.100-	9.000-	7.889-
		44910075 Entschädigung Vertragsauflösung	0	0	0	55.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.267.750-	2.186.550-	1.651.779-	2.231.346-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.485-	221.850-	58.929-	190.972-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	318.485-	221.850-	58.929-	190.972-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	50.600	52.369
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	50.600	52.369
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	50.600	52.369
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	288.297-	269.421-	272.900-	252.246-
		91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	0	0	0	1.461-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	12.600-	12.600-	12.600-	12.587-
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	200-	200-	0	0
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	4.600-	4.600-	0	0
		91112630 LV Hausdruckerei	640-	640-	0	691-
		92111000 Umlage Steuerung	15.580-	15.677-	15.879-	15.813-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.015-	5.890-	6.675-	6.212-
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	21.350-	21.546-	14.715-	13.775-
		92111130 Umlage OV Dettingen	25.515-	25.779-	25.820-	24.296-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	10.595-	10.240-	10.245-	10.149-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.668-	4.744-	5.204-	5.329-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	388-	605-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.272-	1.293-	841-	823-
		92111430 Umlage Personalrat	1.672-	1.722-	1.074-	1.404-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.408-	5.470-	5.236-	5.661-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	2.326-	2.257-	1.944-	1.976-
		92112010 Umlage Organisation	3.140-	3.085-	2.534-	2.767-
		92112020 Umlage Informationstechnik	21.228-	20.757-	21.963-	13.811-
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.163-	1.817-	2.534-	1.732-
		92112100 Umlage Personalwesen	5.250-	5.399-	3.858-	3.639-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.454-	3.584-	3.064-	1.724-
		92112161 Umlage Kantine	787-	798-	687-	610-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	284-	286-	226-	77-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	193-	193-	165-	148-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.337-	2.379-	2.503-	2.135-
		92112250 Umlage Stadtkasse	22.816-	22.514-	22.008-	21.590-
		92112300 Umlage Justizariat	3.559-	3.658-	5.321-	4.683-
		92112350 Umlage Versicherungen	242-	244-	410-	359-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	93.381-	74.678-	84.350-	78.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.480-	2.560-	1.651-	1.711-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	4.500-	4.503-	4.812-	3.952-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	724-	727-	639-	576-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	979-	1.025-	5.859-	1.596-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	704-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.578-	0
	92511150 GIS-Auskünfte	7.950-	7.950-	7.800-	7.960-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	4.298-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	288.297-	269.421-	272.900-	252.246-
28	- kalkulatorische Kosten	4.408.600-	4.375.100-	779.150-	4.485.117-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	56.432
	98100000 Planung kalk. Zinsen	4.408.600-	4.375.100-	779.150-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	4.541.549-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.696.897-	4.644.521-	1.001.450-	4.684.994-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.015.382-	4.866.371-	1.060.379-	4.875.966-

Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 13	0,75	0,75	0,75	0,75
A 11	2,52	2,52	2,52	2,52
EGr 15			0,10	0,10
EGr 12	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 11	0,50	0,50		
EGr 10			0,88	0,88
EGr 9	1,46	1,46	1,08	1,08
EGr 8	0,41	0,41	0,52	0,52
Praktikanten	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	6,34	6,34	6,55	6,55

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
51-10 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Einzelprodukte

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
Aushandeln von Grundstückstauschgeschäften
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 Baugesetzbuch) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:
51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Ziele:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkt:

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)

Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung

Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen

Ziele:

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Produkt:

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH10 Hochbau- und Liegenschaften
51-10 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.000	82.000	82.000	69.267
		33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	2.000	2.000	2.000	0
		33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	70.000	80.000	80.000	69.267
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	768
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	768
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	82.000	82.000	70.035
11	-	Personalaufwendungen	223.700-	230.600-	186.371-	202.179-
		40110000 Beamte	9.300-	9.500-	3.512-	6.511-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	165.300-	168.300-	154.948-	152.568-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100-	6.200-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	13.800-	14.100-	0	12.923-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	27.500-	30.800-	27.201-	29.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	1.700-	1.700-	709-	702-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	16.544-	4.211-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	2.235-	4.211-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	14.309-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	25.500-	25.000-	20.054-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	39-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	15-
		42710100 Baulandumlegung	30.000-	25.000-	25.000-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	14.800-	11.492-	18.287-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	636-	415-
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	9.000-	10.000-	10.000-	9.760-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	4-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.000-	2.000-	0	7.174-
		44430000 Versicherungen	0	0	856-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	0	600-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	200-	0	191-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	143-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.900-	270.900-	239.406-	244.731-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.900-	188.900-	157.406-	174.696-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	195.900-	188.900-	157.406-	174.696-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.218-	72.926-	66.441-	58.652-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.120-	6.120-	6.120-	6.114-
		91112630 LV Hausdruckerei	140-	140-	0	456-
		92111000 Umlage Steuerung	8.179-	8.167-	6.319-	6.285-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.162-	3.075-	2.657-	2.470-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	5.568-	5.343-	4.077-	4.035-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.451-	2.472-	2.071-	2.118-
		92111400 Umlage Zentrale Funktionen	267-	416-	0	0
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	875-	889-	578-	566-
		92111430 Umlage Personalrat	1.150-	1.184-	738-	965-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.840-	2.852-	2.084-	2.250-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.221-	1.176-	774-	785-
		92112010 Umlage Organisation	2.159-	2.121-	1.742-	1.902-
		92112020 Umlage Informationstechnik	11.672-	11.383-	9.673-	7.573-
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.081-	908-	1.718-	866-
		92112100 Umlage Personalwesen	3.610-	3.712-	2.652-	2.502-
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.375-	2.464-	2.106-	1.185-
		92112161 Umlage Kantine	541-	549-	472-	420-
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	196-	197-	156-	53-
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	132-	133-	113-	102-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.820-	5.881-	4.340-	4.218-
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.573-	1.553-	1.443-	1.519-
		92112300 Umlage Justizariat	1.830-	1.865-	1.492-	1.841-
		92112350 Umlage Versicherungen	167-	168-	115-	137-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.314-	1.356-	1.135-	1.176-
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.189-	2.190-	2.337-	1.919-
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	498-	500-	439-	396-
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	490-	513-	4.028-	1.097-
		92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	476-	0
		92112635 Umlage Printwesen	0	0	1.085-	0
		92511150 GIS-Auskünfte	5.600-	5.600-	5.500-	5.610-
		93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	0	0	0	90-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.218-	72.926-	66.441-	58.652-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.218-	72.926-	66.441-	58.652-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.118-	261.826-	223.848-	233.348-

Flächen- und grundstückbezogene Daten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 13	0,15	0,15	0,15	0,15
A 11	0,06	0,06	0,05	0,05
EGr 15			0,10	0,10
EGr 12	0,73	0,73	0,73	0,73
EGr 9	2,56	2,56	2,54	2,54
EGr 8	0,15	0,15	0,18	0,18
Praktikanten	1,30	1,30	0,30	0,30
Gesamtstellenzahl	4,95	4,95	4,05	4,05

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	1.500	2.844
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	2.844
		34610020 Sponsoring	1.500	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	1.500	1.500	2.844
11	-	Personalaufwendungen	21.600-	22.900-	19.146-	20.389-
		40110000 Beamte	900-	1.000-	358-	664-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	16.100-	16.400-	15.972-	15.394-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	600-	600-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.400-	1.500-	0	1.303-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.400-	3.200-	2.743-	2.956-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	200-	200-	72-	72-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.700-	430-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	228-	430-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	1.472-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.000-	45.000-	29.356-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	2-
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	90.000-	45.000-	29.355-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	183-	122-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	104-	36-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0-
		44430000 Versicherungen	0	0	79-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	55-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	18-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	13-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.800-	113.100-	66.029-	50.298-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.800-	111.600-	64.529-	47.454-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.800-	111.600-	64.529-	47.454-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.748-	9.978-	5.555-	4.880-
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	600-	600-	600-	599-
		91112630 LV Hausdruckerei	140-	140-	0	117-
		92111000 Umlage Steuerung	705-	2.040-	651-	648-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	274-	747-	274-	254-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	482-	1.304-	420-	416-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	211-	616-	213-	218-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	24-	38-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	80-	81-	53-	51-
	92111430 Umlage Personalrat	105-	108-	67-	88-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	245-	705-	215-	232-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	105-	294-	80-	81-
	92112010 Umlage Organisation	196-	193-	158-	173-
	92112020 Umlage Informationstechnik	1.167-	1.138-	967-	756-
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	113-	0
	92112100 Umlage Personalwesen	328-	337-	241-	227-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	216-	224-	192-	108-
	92112161 Umlage Kantine	49-	50-	43-	38-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	18-	18-	14-	5-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	12-	12-	10-	9-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	105-	308-	72-	87-
	92112250 Umlage Stadtkasse	143-	141-	131-	138-
	92112300 Umlage Justizariat	157-	493-	153-	190-
	92112350 Umlage Versicherungen	15-	15-	12-	14-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	117-	121-	103-	107-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	209-	209-	229-	188-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	45-	45-	40-	36-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	0	0	366-	100-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	40-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	99-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.748-	9.978-	5.555-	4.880-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.748-	9.978-	5.555-	4.880-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.548-	121.578-	70.084-	52.334-

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 13	0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	0,01	0,01		
EGr 12	0,07	0,07	0,07	0,07
EGr 9	0,23	0,23	0,22	0,22
EGr 8			0,01	0,01
Gesamtstellenzahl	0,32	0,32	0,31	0,31

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

Einzelprodukte

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele:

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

541009 **Gemeindestraßen Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800	2.800	3.000	2.870
		33210010 Benutzungsgebühren	2.800	2.800	3.000	2.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	426
		34210065 Verkauf "EURO-Toiletten-Schlüssel"	500	500	0	426
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.000	3.296
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100-	100.000-	91.000-	80.316-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.600-	40.000-	36.000-	39.310-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.100-	3.100-	3.000-	3.333-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	15.900-	15.900-	15.900-	627-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	300-	300-	800-	23-
		42410020 Aufwand für Strom	17.000-	17.500-	14.000-	16.715-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	19.000-	19.000-	18.000-	18.950-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.400-	1.400-	1.000-	1.307-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	300-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100-	100-	0	52-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	400-	400-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.550-	5.550-	6.850-	12.446-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.550-	5.550-	6.850-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	12.446-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	240-
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	240-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.650-	105.550-	97.850-	93.002-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.350-	102.250-	94.850-	89.706-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	101.350-	102.250-	94.850-	89.706-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.138-	106.074-	104.688-	95.941-
		92111000 Umlage Steuerung	0	0	1.677-	1.673-
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	0	0	705-	657-
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	0	0	1.082-	1.073-
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	0	0	550-	564-
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	0	0	553-	599-
		92111480 Umlage Integrationsförderung	0	0	205-	209-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	0	0	178-	11
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.099-	2.071-	2.036-	2.144-
		92112300 Umlage Justizariat	0	0	378-	9
		92112350 Umlage Versicherungen	0	0	29-	6-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	7.874-	7.876-	10.293-	9.604-
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	93.166-	96.127-	87.003-	79.434-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.138-	106.074-	104.688-	95.941-
28	-	kalkulatorische Kosten	26.850-	26.600-	6.200-	33.511-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	26.850-	26.600-	6.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	33.511-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.988-	132.674-	110.888-	129.452-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231.338-	234.924-	205.738-	219.158-

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

Einzelprodukte

55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Ziele:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	71.200	68.200	95.504
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	50.000	50.000	45.000	65.105
		34110013 Miete Kabisland Dettingen	0	0	2.000	2.051
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	0	0	0	5.596
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	20.500	20.500	0	22.753
		34110021 Erstattung Wasserkosten	0	0	12.500	0
		34110022 Erstattung sonstige Kosten	0	0	8.000	0
		34110023 Erstattung Wartungskosten	700	700	700	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.200	71.200	68.200	95.504
11	-	Personalaufwendungen	24.100-	24.500-	21.977-	21.550-
		40110000 Beamte	1.100-	1.100-	614-	1.138-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	17.100-	17.300-	17.594-	15.805-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	700-	700-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	1.500-	1.600-	0	1.319-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	3.500-	3.600-	3.645-	3.165-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	200-	200-	124-	123-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.015-	736-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	391-	736-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	1.624-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500-	40.500-	39.500-	30.033-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	500-	427-
		42120030 Unterhaltung Gehwege, Grünpflege	6.000-	6.000-	6.000-	6.136-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	9.000-	2.042-
		42120032 Wartungsvertrag Unterfeld	0	0	1.000-	367-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	22.000-	22.000-	22.000-	13.949-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000-	3.000-	1.000-	4.729-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	0	2.380-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.100-	12.100-	4.850-	12.136-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.100-	12.100-	4.850-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	9.070-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	55-
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0	3.011-
16	- Transferaufwendungen	5.600-	5.600-	5.600-	5.596-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.600-	5.600-	5.600-	5.596-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	538-	199-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	106-	54-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	300-	0
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	1-
	44430000 Versicherungen	0	0	132-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	93-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	29-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	22-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.500-	82.900-	74.480-	70.250-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.300-	11.700-	6.280-	25.254
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.300-	11.700-	6.280-	25.254
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.597-	16.580-	11.497-	13.475-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	720-	720-	720-	719-
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	2.500-	2.500-	1.300-	0
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	19-
	92111000 Umlage Steuerung	1.603-	1.596-	1.411-	1.404-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	611-	591-	593-	552-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.078-	1.030-	910-	901-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	480-	482-	462-	473-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	40-	63-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	133-	135-	88-	86-
	92111430 Umlage Personalrat	174-	179-	112-	146-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	554-	554-	465-	503-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	239-	230-	173-	175-
	92112010 Umlage Organisation	327-	321-	264-	288-
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.423-	2.372-	1.451-	1.578-
	92112050 Umlage Telekommunikation	360-	303-	206-	289-
	92112100 Umlage Personalwesen	547-	563-	402-	379-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	360-	373-	319-	180-
	92112161 Umlage Kantine	82-	83-	72-	64-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	30-	30-	24-	8-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	20-	20-	17-	15-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	238-	239-	154-	189-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112250 Umlage Stadtkasse	702-	693-	643-	677-
	92112300 Umlage Justizariat	366-	372-	328-	415-
	92112350 Umlage Versicherungen	25-	25-	25-	32-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	200-	206-	172-	178-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	261-	261-	275-	226-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	75-	76-	67-	60-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.449-	2.563-	611-	1.810-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	69-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	164-	0
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	2.108-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.597-	16.580-	11.497-	13.475-
28	- kalkulatorische Kosten	4.450-	3.850-	2.150-	5.083-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	4.450-	3.850-	2.150-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	5.083-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.047-	20.430-	13.647-	18.558-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.347-	32.130-	19.927-	6.696

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

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 13	0,02	0,02	0,02	0,02
A 11	0,01	0,01		
EGr 9	0,12	0,12	0,12	0,12
EGr 8	0,32	0,32	0,28	0,28
Gesamtstellenzahl	0,47	0,47	0,42	0,42

THH11 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.900	35.900	38.350	37.363
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	2.450	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.900	35.900	35.900	37.363
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	800.000	800.000	805.000	871.238
		33210014 Marktgebühren	60.000	60.000	65.000	53.166
		33610009 Planung Kurtaxe	740.000	740.000	740.000	0
		33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	0	0	0	96.621
		33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	0	0	0	721.451
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.980	263.980	260.500	280.723
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	172.000	172.000	176.000	248.057
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	6.780	6.780	9.500	13.002
		34110040 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	19.665
		34110045 Pachteinnahmen Campingplatz Klausenhorn	85.200	85.200	75.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	100.000	81.970
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	80.000	80.000	100.000	77.550
		34880040 Erstatt. überzahlte Personalaufwendungen	0	0	0	4.420
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	3.594.000	13.842
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	3.589.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	13.830
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	5.000	11
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.179.980	1.179.980	4.797.850	1.285.136
11	-	Personalaufwendungen	338.400-	344.700-	311.886-	316.314-
		40110000 Beamte	400-	400-	220-	407-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	264.000-	268.700-	263.235-	247.628-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	22.400-	22.800-	0	21.358-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	51.300-	52.400-	48.388-	46.876-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	44-	44-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	22.784-	264-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	140-	264-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	22.644-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.050-	259.850-	179.450-	169.205-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.500-	24.650-	81.000-	39.876-
		42110030 Unterhaltung der öffentlichen Brunnen	0	0	0	378-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	500-	500-	0	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	496-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	1.500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	10.550-	10.550-	8.500-	10.407-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.750-	1.750-	4.550-	1.023-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	800-	357-
		42310010 Miete technische Anlagen	3.000-	3.000-	2.000-	1.205-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	7.200-	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.200-	1.200-	0	1.033-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	1.200-	1.200-	189-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.950-	6.100-	7.250-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	7.600-	7.600-	2.250-	4.520-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	100-	79-
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	17.000-	17.000-	16.000-	17.831-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	500-	0
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	1-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	43.700-	21.200-	11.000-	15.412-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	8.000-	6.217-
		42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	10.000-	10.595-
		42710291 Projektkosten	122.000-	144.000-	17.600-	4.076-
		42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	0	50.077-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	5.431-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	73.800-	73.200-	100.350-	73.332-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	73.800-	73.200-	95.950-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	50.257-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	577-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	15.574-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0	932-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	4.400-	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	5.992-
16	-	Transferaufwendungen	1.218.900-	1.222.050-	1.247.700-	1.127.490-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43150504 Wirtschaftf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	670.000-	650.000-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	64.400-	65.550-	58.000-	60.657-
	43150506 Überlassung Gebäude Bahnhofpl. 13 an TIK	0	0	2.200-	0
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.600-	25.600-	25.600-	25.565-
	43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	135.400-	135.400-	135.400-	135.338-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.500-	26.500-	24.500-	26.134-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.300-	11.274-
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	34.100-	34.100-	34.100-	0
	43150512 Personalkostenzuschuss an BioLAGO	0	0	20.000-	0
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	185.000-	185.000-	200.000-	153.118-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	13.000-	15.000-	13.000-	11.865-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.100-	227.100-	196.254-	175.878-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.002-	958-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.300-	3.300-	5.600-	1.839-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	3.100-	3.134-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	500-	166-
	44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	19.000-	17.563-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.978-
	44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	10.000-	10.000-	6.889-
	44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	428-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	500-	677-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	700-	1.128-
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.740-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.000-	13.000-	12.500-	7.889-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.652-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	0	1.159-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	8.190-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	368-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	276-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	160.000-	170.000-	131.000-	121.495-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.107.250-	2.126.900-	2.058.425-	1.862.482-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	927.270-	946.920-	2.739.425	577.346-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	927.270-	946.920-	2.739.425	577.346-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.092-	184.693-	182.866-	183.862-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	11.400-	11.400-	11.400-	11.424-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	3.900-	3.900-	0	0
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	30-
	91112630 LV Hausdruckerei	80-	80-	0	81-
	91112635 LV Printwesen	548-	556-	0	547-
	91113300 LV Grundstücksverf./-verwaltung	0	0	13.600-	16.297-
	92111000 Umlage Steuerung	20.473-	20.555-	16.548-	16.467-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	7.684-	7.509-	6.956-	6.469-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	13.613-	13.113-	10.675-	10.570-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	6.120-	6.208-	5.423-	5.549-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	581-	908-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.908-	1.939-	1.260-	1.235-
	92111430 Umlage Personalrat	2.508-	2.583-	1.611-	2.107-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	7.033-	7.102-	5.456-	5.896-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	3.057-	2.959-	2.026-	2.057-
	92112010 Umlage Organisation	4.710-	4.628-	3.801-	3.449-
	92112020 Umlage Informationstechnik	22.554-	22.013-	20.167-	14.319-
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.385-	2.995-	4.909-	2.430-
	92112100 Umlage Personalwesen	7.876-	8.096-	5.787-	4.188-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.181-	5.377-	4.595-	2.147-
	92112161 Umlage Kantine	1.181-	1.197-	1.030-	755-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	427-	429-	338-	116-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	289-	290-	246-	222-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	16.414-	16.584-	12.737-	11.885-
	92112250 Umlage Stadtkasse	11.617-	11.475-	11.040-	11.335-
	92112300 Umlage Justizariat	4.010-	4.087-	3.877-	3.858-
	92112350 Umlage Versicherungen	364-	365-	299-	324-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	7.109-	7.072-	24.413-	22.778-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.659-	2.753-	2.060-	2.381-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	4.083-	4.085-	4.354-	3.586-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.311-	1.322-	832-	977-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	6.369-	6.662-	4.386-	4.503-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	525-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.216-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	500-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	450-	450-	300-	480-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	7.500-	3.800-	0	9.128-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	2.100-	2.100-	0	2.090-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	4.076-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	100-	100-	0	106-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	189.092-	184.693-	182.866-	183.862-
28	- kalkulatorische Kosten	171.900-	168.250-	224.300-	176.618-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	9.600-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	171.900-	168.250-	214.700-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	176.618-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360.992-	352.943-	407.166-	360.480-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.288.262-	1.299.863-	2.332.259	937.826-

THH11 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
57.10.03	Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

THH11
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	100.000	81.970
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	80.000	80.000	100.000	77.550
		34880040 Erstatt. überzahlte Personalaufwendungen	0	0	0	4.420
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	80.000	100.000	81.970
11	-	Personalaufwendungen	331.300-	337.400-	304.100-	309.038-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	259.000-	263.700-	257.000-	242.304-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	22.000-	22.400-	0	20.915-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	50.300-	51.300-	47.100-	45.819-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	22.100-	0
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	22.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.450-	177.950-	39.850-	85.948-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	250-	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	357-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	500-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	43.700-	21.200-	11.000-	15.412-
		42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	10.000-	10.595-
		42710291 Projektkosten	122.000-	144.000-	17.600-	4.076-
		42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	0	50.077-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	5.431-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.550-	7.200-	5.950-	7.558-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.550-	7.200-	1.550-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	1.566-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	4.400-	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	5.992-
16	-	Transferaufwendungen	458.900-	460.900-	491.900-	391.268-
		43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	135.400-	135.400-	135.400-	135.338-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.500-	26.500-	24.500-	26.134-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.300-	11.274-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	34.100-	34.100-	34.100-	0
	43150512 Personalkostenzuschuss an BioLAGO	0	0	20.000-	0
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	185.000-	185.000-	200.000-	153.118-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	13.000-	15.000-	13.000-	11.865-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.401-	10.674-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.000-	944-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.500-	1.839-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	3.100-	3.134-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	500-	166-
	44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	428-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	500-	677-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	0
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.740-
	44430000 Versicherungen	0	0	1.601-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	0	1.123-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	357-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	0	267-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.000-	996.250-	876.301-	804.485-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	909.000-	916.250-	776.301-	722.515-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	909.000-	916.250-	776.301-	722.515-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	138.158-	133.506-	111.950-	107.874-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	11.160-	11.160-	11.160-	11.184-
	91112620 LV Fahrzeug Logistik	0	0	0	30-
	91112630 LV Hausdruckerei	80-	80-	0	71-
	91112635 LV Printwesen	548-	556-	0	547-
	92111000 Umlage Steuerung	16.881-	16.861-	13.605-	13.532-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.349-	6.173-	5.719-	5.317-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	11.242-	10.778-	8.778-	8.687-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	5.047-	5.093-	4.459-	4.560-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	565-	882-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.855-	1.885-	1.226-	1.201-
	92111430 Umlage Personalrat	2.438-	2.512-	1.567-	2.048-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.803-	5.830-	4.486-	4.845-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.520-	2.427-	1.666-	1.691-
	92112010 Umlage Organisation	4.579-	4.499-	3.696-	3.333-
	92112020 Umlage Informationstechnik	21.771-	21.249-	19.683-	13.806-
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.091-	2.708-	3.890-	2.256-
	92112100 Umlage Personalwesen	7.656-	7.874-	5.626-	4.036-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.037-	5.227-	4.468-	2.075-
	92112161 Umlage Kantine	1.148-	1.164-	1.001-	729-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	415-	417-	330-	112-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	281-	281-	240-	216-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.450-	2.473-	1.509-	1.625-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.347-	1.330-	1.235-	1.301-
	92112300 Umlage Justizariat	3.773-	3.845-	3.210-	3.587-
	92112350 Umlage Versicherungen	353-	356-	247-	295-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.581-	2.662-	1.992-	2.310-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.996-	3.999-	4.262-	3.511-
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.222-	1.233-	807-	953-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.918-	4.100-	4.141-	2.793-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	496-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	2.150-	0
	92511100 Serviceleistungen Vermessung	500-	0	0	0
	92511150 GIS-Auskünfte	450-	450-	300-	480-
	93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik	7.500-	3.800-	0	9.128-
	93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	1.500-	1.500-	0	1.510-
	93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle	100-	100-	0	106-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	138.158-	133.506-	111.950-	107.874-
28	- kalkulatorische Kosten	9.400-	9.050-	10.000-	10.147-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	9.600-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	9.400-	9.050-	400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	10.147-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.558-	142.556-	121.950-	118.021-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056.558-	1.058.806-	898.251-	840.536-

Wirtschaftsförderung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
EGr 14	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 11	1,50	1,50	1,50	1,50
EGr 10	1,50	1,50	1,50	1,50
EGr 8	1,00	1,00		
EGr 6			0,65	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,00	6,00	5,65	6,00

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710010 – Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing

	2013 EUR	2014 EUR
WiMa	6.000	7.000
City Magazin	3.000	0
Flyer	700	700
Investorendialog o.ä.	3.000	3.500
Seenachtsfest OB Empfang	5.000	5.000
Jungunternehmertag	1.500	1.500
Veranstaltungen div.	1.500	1.500
Messen sonst.	2.000	2.000
Unternehmerbefragung repräsentativ	18.000	0
Be Direktdaten (Creditreform)	3.000	0
Summe:	43.700	21.200

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710291 – Projektkosten

	2013 EUR	2014 EUR
Expo Real	15.000	17.000
FKM	5.000	5.000
Netzwerk PV-I	5.000	10.000
Netzwerk Kreative	5.000	10.000
Netzwerk BioLAGO	50.000	50.000
Netzwerk cyberLAGO	40.000	50.000
Metropolitanraum Zürich	2.000	2.000
Summe:	122.000	144.000

THH11
5730

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte

57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08 Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH11
5730
5730005000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	65.000	53.166
		33210014 Marktgebühren	60.000	60.000	65.000	53.166
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.459
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	131
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	0	0	0	5.328
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	5.000	3.303
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	3.292
		35910000 Vermischte Erträge	100	100	5.000	11
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.100	60.100	70.000	61.928
11	-	Personalaufwendungen	7.100-	7.300-	7.786-	7.276-
		40110000 Beamte	400-	400-	220-	407-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.000-	5.000-	6.235-	5.324-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200-	300-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	400-	400-	0	443-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.000-	1.100-	1.288-	1.057-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	100-	100-	44-	44-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	684-	264-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	140-	264-
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	544-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500-	25.500-	24.600-	24.583-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	300-	533-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-	0
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	17.000-	17.000-	16.000-	17.831-
		42630000 Zuschuss ÖPNV	0	0	0	1-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	8.000-	6.217-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	323-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	323-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500-	18.500-	19.353-	18.762-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-	14-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	19.000-	17.563-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	200-	1.128-
	44430000 Versicherungen	0	0	51-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	36-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	12-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	9-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.100-	51.300-	52.424-	51.207-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.000	8.800	17.576	10.720
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.000	8.800	17.576	10.720
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.966-	14.062-	15.312-	19.278-
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	240-	240-	240-	240-
	91112630 LV Hausdruckerei	0	0	0	10-
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	5.300-	8.155-
	92111000 Umlage Steuerung	1.017-	1.008-	949-	946-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	382-	370-	399-	371-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	678-	645-	611-	607-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	304-	305-	311-	319-
	92111400 Umlage Zentrale Funktionen	16-	26-	0	0
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	53-	54-	34-	34-
	92111430 Umlage Personalrat	69-	71-	45-	59-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	350-	348-	313-	338-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	152-	146-	116-	118-
	92112010 Umlage Organisation	131-	129-	105-	116-
	92112020 Umlage Informationstechnik	783-	764-	484-	514-
	92112050 Umlage Telekommunikation	0	0	61-	0
	92112100 Umlage Personalwesen	219-	222-	161-	151-
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	144-	150-	127-	72-
	92112161 Umlage Kantine	33-	33-	28-	26-
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	12-	12-	9-	3-
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	8-	9-	6-	6-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.756-	4.804-	3.740-	3.510-
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.666-	1.648-	1.515-	1.498-
	92112300 Umlage Justizariat	237-	241-	217-	282-
	92112350 Umlage Versicherungen	10-	9-	17-	22-
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	79-	91-	68-	71-
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	87-	87-	92-	75-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	88-	89-	26-	24-
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.451-	2.561-	244-	1.710-
	92112630 Umlage Hausdruckerei	0	0	29-	0
	92112635 Umlage Printwesen	0	0	66-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.966-	14.062-	15.312-	19.278-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	15-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	15-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.966-	14.062-	15.312-	19.293-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.966-	5.262-	2.264	8.573-

Märkte - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2013	2014	2012	2011
A 13 h.D.	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 9			0,02	0,02
EGr 8	0,14	0,14	0,12	0,12
Gesamtstellenzahl	0,15	0,15	0,15	0,15

THH11
5730
5730005100

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadtwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.589.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	3.589.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.589.000	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.589.000	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.589.000	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.589.000	0

Der Haushaltsansatz 2012 betrifft die Konzessionsabgabe.

Die Verbuchung 2011 erfolgte auf der Kostenstelle 1122045000, siehe unter Kostenstellengruppe 1122_FW (Teilhaushalt 1).

Die Veranschlagung für die Jahre 2013/2014 erfolgt im Teilhaushalt 9 gesplittet unter dem Profit-Center 5310 (Elektrizitätsversorgung), 5320 (Gasversorgung) und 5330 (Wasserversorgung).

THH11
5730
5730_KONZ

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Konzil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.450	0
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	2.450	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	88.600	102.500	99.060
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	85.000	85.000	93.000	89.060
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	3.600	3.600	9.500	3.600
		34110040 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	6.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.600	88.600	104.950	99.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300-	38.400-	101.600-	30.913-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000-	15.000-	70.000-	18.646-
		42110030 Unterhaltung der öffentlichen Brunnen	0	0	0	378-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	500-	500-	0	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	496-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	1.500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	10.000-	10.000-	8.000-	9.919-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.500-	0
		42310010 Miete technische Anlagen	3.000-	3.000-	2.000-	1.205-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	7.200-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	1.200-	1.200-	189-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.200-	5.300-	7.000-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.800-	2.800-	2.100-	0
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	100-	79-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.150-	18.150-	51.050-	16.622-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.150-	18.150-	51.050-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	2.614-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	14.008-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	8.000-	7.523-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	500-	0
		44430040 Feuerversicherung	0	0	0	7.523-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.950-	57.050-	160.650-	55.058-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.650	31.550	55.700-	44.002
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.650	31.550	55.700-	44.002
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.386-	11.372-	33.667-	31.688-
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	7.100-	6.981-
		92111000 Umlage Steuerung	7-	7-	0	0
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3-	3-	0	0
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	5-	5-	0	0
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2-	2-	0	0
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3-	3-	0	0
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1-	1-	0	0
		92112050 Umlage Telekommunikation	294-	287-	958-	174-
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.604-	4.653-	3.638-	3.382-
		92112250 Umlage Stadtkasse	611-	603-	593-	624-
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	5.255-	5.208-	21.378-	19.946-
		93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation	600-	600-	0	581-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.386-	11.372-	33.667-	31.688-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.200-	9.300-	189.350-	9.314-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10.200-	9.300-	189.350-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	9.314-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.586-	20.672-	223.017-	41.002-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.064	10.878	278.717-	3.000

THH11
5730
5730095000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	85.334
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	80.000	80.000	80.000	72.069
		34110040 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	13.265
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000	85.334
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	0	1.033-
		42410020 Aufwand für Strom	1.200-	1.200-	0	1.033-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	2.500-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.300-	1.300-	2.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	1.033-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.500	77.500	77.500	84.301
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	77.500	77.500	77.500	84.301
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105-	102-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung	37-	37-	0	0
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	14-	13-	0	0
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	24-	23-	0	0
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	11-	11-	0	0
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	13-	13-	0	0
		92111480 Umlage Integrationsförderung	6-	5-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105-	102-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105-	102-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.395	77.398	77.500	84.301

THH11 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

- Tourismus, Fremdenverkehr
- Zeltplatz Litzelstetten

Einzelprodukte

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen (Stadtfesten u.a.)
57.50.04	Unterstützung bei Fremdveranstaltungen
57.50.05	Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06	Infrastruktureinrichtungen (Campingplätze, Minigolf)
57.50.07	Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der/dem Gemeinde/Stadt/Landkreis
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

THH11
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.900	35.900	35.900	37.363
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.900	35.900	35.900	37.363
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	740.000	740.000	740.000	818.073
		33610009 Planung Kurtaxe	740.000	740.000	740.000	0
		33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	0	0	0	96.621
		33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	0	0	0	721.451
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.380	95.380	78.000	90.870
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	7.000	7.000	3.000	86.796
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	3.180	3.180	0	4.074
		34110045 Pachteinnahmen Campingplatz Klausenhorn	85.200	85.200	75.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.538
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	10.538
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.280	871.280	853.900	956.844
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600-	16.800-	13.400-	26.728-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.500-	9.650-	11.000-	21.229-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	550-	550-	500-	488-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.500-	490-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	750-	800-	250-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.800-	4.800-	150-	4.520-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.100-	47.850-	43.350-	48.829-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	48.100-	47.850-	43.350-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	47.643-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	254-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0	932-
16	-	Transferaufwendungen	760.000-	761.150-	755.800-	736.222-
		43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	670.000-	650.000-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	64.400-	65.550-	58.000-	60.657-
		43150506 Überlassung Gebäude Bahnhofpl. 13 an TIK	0	0	2.200-	0
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.600-	25.600-	25.600-	25.565-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.000-	194.000-	154.000-	138.918-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.978-
	44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	10.000-	10.000-	6.889-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.000-	13.000-	12.000-	7.889-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	667-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	160.000-	170.000-	131.000-	121.495-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.700-	1.019.800-	966.550-	950.697-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.420-	148.520-	112.650-	6.147
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	136.420-	148.520-	112.650-	6.147
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.479-	25.652-	21.938-	25.023-
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	3.900-	3.900-	0	0
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	0	0	1.200-	1.161-
	92111000 Umlage Steuerung	2.531-	2.642-	1.994-	1.989-
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	936-	950-	837-	781-
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.664-	1.663-	1.286-	1.276-
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	755-	797-	653-	670-
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	865-	908-	657-	712-
	92111480 Umlage Integrationsförderung	378-	380-	245-	248-
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.604-	4.654-	3.849-	3.368-
	92112250 Umlage Stadtkasse	7.993-	7.895-	7.697-	7.912-
	92112300 Umlage Justizariat	0	0	449-	11
	92112350 Umlage Versicherungen	0	0	34-	7-
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	1.854-	1.864-	3.035-	2.832-
	93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltungen	0	0	0	4.076-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.479-	25.652-	21.938-	25.023-
28	- kalkulatorische Kosten	152.300-	149.900-	24.950-	157.142-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	152.300-	149.900-	24.950-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	157.142-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.779-	175.552-	46.888-	182.164-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	314.199-	324.072-	159.538-	176.018-

THH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	89.080.800	90.785.500	88.029.800	86.076.808
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	62.000	62.453
		30120000 Grundsteuer B	12.100.000	12.200.000	11.800.000	11.794.983
		30130000 Gewerbesteuer	34.500.000	34.500.000	34.500.000	37.005.835
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.440.600	34.834.000	30.305.500	29.293.910
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.399.400	3.521.100	3.278.000	2.937.277
		30310000 Vergnügungssteuer	1.750.000	1.750.000	1.350.000	1.469.880
		30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	190.000	194.552
		30340000 Zweitwohnungssteuer	650.000	650.000	600.000	545.919
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0	0	3.067.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.988.800	3.078.400	2.877.300	2.771.998
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.411.700	50.915.900	44.391.100	26.576.370
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.641.900	40.943.100	38.007.800	17.571.586
		31110005 Investitionspauschale	4.928.700	4.071.600	3.920.100	3.591.919
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.038.000	2.098.100	1.734.600	1.625.171
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	736.100	736.100	728.600	719.894
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.000	3.067.000	0	3.067.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	8
		34610034 Ausgleichszahlungen	0	0	10	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.079.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.079.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	516.500	516.500	452.800	863.072
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	86.000	86.000	0	321.321
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	150.000	150.000	90.000	327.232
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	86.000	86.000	86.000	0
		36150112 Zinsen aus Darlehen an die WOBAK	0	0	50.000	0
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/ WOBAK	180.000	180.000	218.000	179.588
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	672
		36180100 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.500	2.500	800	2.807
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12.000	12.000	8.000	11.972
		36510010 Gewinn des Eigenbetriebs TBK	0	0	0	19.480
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.000	301.000	280.000	1.182.689
		35620010 Nachzahlungszinsen	300.000	300.000	280.000	1.181.367

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	35620014 Hinterziehungszins (NF)	500	500	0	517
	35620015 Verspätungszuschlag (NF)	500	500	0	720
	35620017 Hundemarkengebühren	0	0	0	15-
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	100
10	= Anteilige ordentliche Erträge	142.310.000	142.518.900	135.232.710	114.698.947
11	- Personalaufwendungen	0	0	600.000	0
	40000010 Globaler Minderaufwand Personal	0	0	600.000	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	16.369-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	11.532-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	4.838-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.000-	970.000-	1.180.000-	1.054.740-
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	20.000-	20.000-	30.000-	21.040-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	1.033.700-
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000.000-	950.000-	1.150.000-	0
16	- Transferaufwendungen	50.188.200-	64.675.200-	56.257.700-	63.875.047-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	0	0	2.079.000-	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	6.103.900-	6.103.900-	6.103.900-	6.555.387-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	17.522.700-	23.281.000-	18.423.000-	22.439.734-
	43720010 Kreisumlage	26.561.600-	35.290.300-	29.651.800-	34.879.925-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.000-	450.000-	350.020-	191.834-
	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	800.000-	300.000-	200.000-	191.834-
	44910081 Ersatz für Allmendnutzen	0	0	20-	0
	44980000 Deckungsreserve	150.000-	150.000-	150.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.158.200-	66.095.200-	57.187.720-	65.137.990-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.151.800	76.423.700	78.044.990	49.560.957
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	90.151.800	76.423.700	78.044.990	49.560.957
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	439.392-	434.416-	422.254-	393.256-
	92112250 Umlage Stadtkasse	439.392-	434.416-	422.254-	393.256-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	439.392-	434.416-	422.254-	393.256-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	439.392-	434.416-	422.254-	393.256-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	89.712.408	75.989.284	77.622.736	49.167.701

THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Einzelprodukte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Spielbankabgabe
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Investitionszuschüsse
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
- Studentenlastenausgleich

Sonstige ordentliche Erträge

- FAG-Rückstellungen

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

THH12
61
6110
6110005000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
Gemeindesteuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	86.092.000	87.707.100	85.152.500	83.304.810
		30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	62.000	62.453
		30120000 Grundsteuer B	12.100.000	12.200.000	11.800.000	11.794.983
		30130000 Gewerbesteuer	34.500.000	34.500.000	34.500.000	37.005.835
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.440.600	34.834.000	30.305.500	29.293.910
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.399.400	3.521.100	3.278.000	2.937.277
		30310000 Vergnügungssteuer	1.750.000	1.750.000	1.350.000	1.469.880
		30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	190.000	194.552
		30340000 Zweitwohnungssteuer	650.000	650.000	600.000	545.919
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0	0	3.067.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.067.000	3.067.000	0	3.067.800
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.000	3.067.000	0	3.067.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	301.000	301.000	280.000	1.182.689
		35620010 Nachzahlungszinsen	300.000	300.000	280.000	1.181.367
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	500	500	0	517
		35620015 Verspätungszuschlag (NF)	500	500	0	720
		35620017 Hundemarkengebühren	0	0	0	15-
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.460.000	91.075.100	85.432.500	87.555.299
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	16.369-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	11.532-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	4.838-
16	-	Transferaufwendungen	6.103.900-	6.103.900-	6.103.900-	6.555.387-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.103.900-	6.103.900-	6.103.900-	6.555.387-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.000-	300.000-	200.000-	191.834-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	800.000-	300.000-	200.000-	191.834-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.903.900-	6.403.900-	6.303.900-	6.763.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.556.100	84.671.200	79.128.600	80.791.709
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.556.100	84.671.200	79.128.600	80.791.709
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	418.328-	413.633-	401.825-	373.370-
		92112250 Umlage Stadtkasse	418.328-	413.633-	401.825-	373.370-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	418.328-	413.633-	401.825-	373.370-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	418.328-	413.633-	401.825-	373.370-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	82.137.772	84.257.567	78.726.775	80.418.339

THH12 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**
6110005100 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.988.800	3.078.400	2.877.300	2.771.998
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.988.800	3.078.400	2.877.300	2.771.998
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.344.700	47.848.900	44.391.100	23.508.570
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.641.900	40.943.100	38.007.800	17.571.586
		31110005 Investitionspauschale	4.928.700	4.071.600	3.920.100	3.591.919
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.038.000	2.098.100	1.734.600	1.625.171
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	736.100	736.100	728.600	719.894
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.333.500	50.927.300	47.268.400	26.280.568
16	-	Transferaufwendungen	44.084.300-	58.571.300-	48.074.800-	57.319.660-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	17.522.700-	23.281.000-	18.423.000-	22.439.734-
		43720010 Kreisumlage	26.561.600-	35.290.300-	29.651.800-	34.879.925-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.084.300-	58.571.300-	48.074.800-	57.319.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.249.200	7.644.000-	806.400-	31.039.092-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.249.200	7.644.000-	806.400-	31.039.092-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84-	83-	82-	79-
		92112250 Umlage Stadtkasse	84-	83-	82-	79-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84-	83-	82-	79-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84-	83-	82-	79-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.249.116	7.644.083-	806.482-	31.039.171-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	2013	2014
429.000.000 EUR x 0,0069668	2.988.800	
441.870.000 EUR x 0,0069668		3.078.400

Kostenart 31110005 – Investitionspauschale

	2013	2014
98.575 (gewertete) Einwohner x 50 EUR	4.928.700	
81.431 (gewertete) Einwohner x 50 EUR		4.071.600

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

	2013 EUR	2014 EUR
Schlüsselzahl 54.982.425 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	38.487.700	
Sockelgarantie: 10.514.126 EUR x 30 %	<u>3.154.200</u>	
	41.641.900	
Schlüsselzahl 54.676.499 EUR x Ausschüttungsquote 70 %		38.273.600
Sockelgarantie: 8.898.465 EUR x 30 %		<u>2.669.500</u>
		40.943.100

Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich

	2013 EUR	2014 EUR
Schlüsselzahl 2.911.464 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	2.038.000	
Schlüsselzahl 2.997.216 EUR x Ausschüttungsquote 70 %		2.098.100

Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land

	2013 EUR	2014 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 85.688 Einwohner x 8,59 EUR (Pauschale)	736.100	736.100

Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage

	2013 EUR	2014 EUR
22,10 % aus 79.288.374 EUR	17.522.700	
22,10 % aus 105.344.055 EUR		23.281.000

Kostenart 43720010 – Kreisumlage

	2013 EUR	2014 EUR
33,50 % aus 79.288.374 EUR	26.561.600	
33,50 % aus 105.344.055 EUR		35.290.300

THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

Finanzerträge

- Gewinnablieferungen
- Zinserträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen
- Sonstige Zinsaufwendungen

Transferaufwendungen

- Deckungsreserve

THH12
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	8
		34610034 Ausgleichszahlungen	0	0	10	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.079.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.079.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	516.500	516.500	452.800	863.072
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	86.000	86.000	0	321.321
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	150.000	150.000	90.000	327.232
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	86.000	86.000	86.000	0
		36150112 Zinsen aus Darlehen an die WOBAK	0	0	50.000	0
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/ WOBAK	180.000	180.000	218.000	179.588
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	672
		36180100 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.500	2.500	800	2.807
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12.000	12.000	8.000	11.972
		36510010 Gewinn des Eigenbetriebs TBK	0	0	0	19.480
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	516.500	516.500	2.531.810	863.080
11	-	Personalaufwendungen	0	0	600.000	0
		40000010 Globaler Minderaufwand Personal	0	0	600.000	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.000-	970.000-	1.180.000-	1.054.740-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	20.000-	20.000-	30.000-	21.040-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	1.033.700-
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000.000-	950.000-	1.150.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.079.000-	0
		43150010 Übernahme Bäderverlust	0	0	2.079.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	150.000-	150.020-	0
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	0	0	20-	0
		44980000 Deckungsreserve	150.000-	150.000-	150.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.170.000-	1.120.000-	2.809.020-	1.054.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	653.500-	603.500-	277.210-	191.660-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	653.500-	603.500-	277.210-	191.660-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.980-	20.700-	20.348-	19.806-
		92112250 Umlage Stadtkasse	20.980-	20.700-	20.348-	19.806-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.980-	20.700-	20.348-	19.806-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.980-	20.700-	20.348-	19.806-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.480-	624.200-	297.558-	211.466-

Anlagen zum Haushalt 2013/2014

- **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Schuldenstand**
- **Rücklagen**
- **Rückstellungen**
- **Liquidität**
- **Stellenpläne 2013 und 2014**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2013

Jahr	TEUR	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	20.. TEUR
	1	2	3	4	5
20..	8.621.250	8.621.250	568.000	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:		8.621.250	568.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.800.000	1.800.000	1.800.000	

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen 2013 auf Einzelmaßnahmen

	voraussichtlich fällig	
	2014 €	2016 €
2117 GS Wollmatingen Kernzeitbetreuung, Ausbau DG + Pavillon	145.000	
2310 Ellenrieder Gymnasium - Außenanlagen	140.000	
2810 Geschwister-Scholl-Schule - weitere Klassenräume	1.650.000	100.000
2820 Übergangslösung Telekomhaus - Erstaussattung	30.000	
3320 Kirchengemeinde St. Gebhard - Zuschuss für neue Orgel	20.000	
3700 Synagoge - Zuschuss an israelitische Kultusgemeinde	38.750	
4610 Spielplatz Weiherhof - Verlegung	150.000	
4641 Kindergarten Litzelstetten - Erweiterung Ganztagesbetrieb	125.000	
4649/100 Kindertagesstätte von der Flüe/Adalbert Schnatterer - Übergangslösung	25.000	
4649/101 KG Dorothea von Flüe	1.190.500	
4649/102 Kinderkrippe Adalbert Schnatterer	1.600.000	
4649/166 Kiga St. Martin Wollmatingen	969.000	
4649/167 Kiga Maria Hilf	150.000	
4649/168 Kiga St. Nikolaus Dingseldorf	150.000	234.000
4649/180 Kindergarten St. Verena Dettingen	380.000	234.000
4649/189 Kinderkrippe Sonnenbühl, Ausbau U3	201.500	
5500/600 SV Dingseldorf - Umbau Hafengebäude	22.500	
5900 Zeitplatz Litzelstetten - Steganlage	10.000	
6150/113 Great Lakes Uferpromenade	154.000	
6150/117 Konzilumfeld mit Mole - Planung und Bau	300.000	
6300/025 Verkehrskonzept Wollmatingen - Wollmatinger Straße	600.000	
6300/433 Barrierefreier Münsterplatz	220.000	
6300/700 Radweg Dettingen/Allensbach	250.000	
8800/020 Casino Seestraße - Lüftungsanlage	50.000	
8800/030 Neuer Kiosk an der Laube	50.000	
Summen:	9.189.250 €	568.000
	8.621.250	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr **2014**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	20.. TEUR	20.. TEUR
Jahr	TEUR					
	1	2	3	4	5	
20..		2.995.000	3.320.000	500.000		0
20..						
20..						
20..						
Summe:		2.995.000	3.320.000	500.000		0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						
		1.800.000	1.800.000			

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen 2014 auf Einzelmaßnahmen

	voraussichtlich fällig	
	2015 €	2017 €
2115 Sonnenhaldeschule Kernzeitbetreuung, Aufbau und Flachdach	250.000	
2320 Suso Gymnasium - Zeichensaal DG/Speicher/Dach	150.000	
3211 Naturmuseum - Shop und Eingangsbereich	25.000	
4649/178 Kindergarten Petrus/Kuhmoos	700.000	500.000
4649/187 Kindergarten St. Georg Allmannsdorf	1.500.000	2.120.000
5500/145 Yachtclub Konstanz - Vereinsräume Seestraße 33	15.000	
6300/527 Willy-Andreas-Weg Litzelstetten	55.000	
6300/537 Martin-Schleyer-Straße - Sanierung	300.000	
Summen:	2.995.000	500.000
	6.815.000 €	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2013

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.230	27.230
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	27.230	27.230
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	27.230	27.230
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)		

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	95.444	96.786
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.444	96.786
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Schulden insgesamt	122.674	124.016
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	122.674	124.016
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	122.674	124.016

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2014

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.230	27.230
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	27.230	27.230
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	27.230	27.230
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)		

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	96.786	97.889
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	96.786	97.889
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Schulden insgesamt	124.016	125.119
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	124.016	125.119
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	124.016	125.119

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Stand der Schulden

– Stand zum 31.12.2010 =	26.963.017,- €
– Stand zum 31.12.2011 = (mit Darlehensaufnahmen aus den Kreditermächtigungen 2010 und 2011)	29.178.597,- €
– Stand zum 31.12.2012 =	<u>27.230.321,- €</u>
bei 84.809 Einwohner =	<u>321,08 €/pro Einwohner</u>

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA 31.12.2011		lt. Wipl - Vermpln 2012		31.12.2012		lt. Wipl - Vermpln 2013		31.12.2013		lt. Wipl - Vermpln 2014		31.12.2014	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
EBK	6.583.983,77	5.379.939,76	7.100.000,00	5.604.710,09	90.600.124,70	92.095.414,61	7.000.000,00	5.739.776,54	92.095.414,61	7.000.000,00	5.739.776,54	93.355.638,08		
TBK	0,00	149.619,18	0,00	153.326,50	4.844.575,76	4.691.249,26	0,00	157.230,37	4.691.249,26	0,00	157.230,37	4.534.018,89		
SWP	0,00				0,00	0,00			0,00			0,00		
Konzilstadt	0,00				0,00	0,00			0,00			0,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rücklagen

2013

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	28.900	31.781
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	28.900	31.781

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rücklagen
 2014

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	31.781	16.568
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	31.781	16.568

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

a) Allgemeine Rücklage zum 31.12.2009	37.464.359,98 €
b) Entnahme zum Ausgleich des Haushaltsjahres <u>2010</u> Stand zum 31.12.2010	-14.116.025,42 € ≈ 23,3 Mio. €
c) <u>Korrektur durch Systemwechsel bei den Haushaltsresten 2010</u> - Verwaltungshaushalt 1,5 Mio. - Vermögenshaushalt <u>14,0 Mio.</u> zusammen: 15,5 Mio. - Kreditermächtigung <u>- 2,1 Mio.</u> Summe <u>+ 13,4 Mio.</u>	+ 13,4 Mio. €
d) <u>Weiterentwicklung in 2011</u> - Voraussichtliche <u>Entnahme</u> zum Ausgleich des Jahresabschlusses 2011	+ 36,7 Mio. € - 15,4 Mio. €
Stand der Rücklage 31.12.2011	+ 21,3 Mio. €
e) <u>Weiterentwicklung in 2012</u> - Voraussichtliche <u>Zuführung</u> aus dem Überschuss des Jahresabschlusses 2012 - Haushaltsreste	+ 28,6 Mio. € - 21,0 Mio. €
Stand der Rücklage 31.12.2012	+ 28,9 Mio. €
f) Liquiditätssicherung	- 3,5 Mio. €
frei verfügbar zur Finanzierung von Investitionen ab 2013	+ 25,4 Mio. €

Investitionsprogramm 2013 bis 2018
hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 ff. €
1.	Grundstückserlöse	3.320.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
2.	Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.	Rücklageentnahme	0	12.332.151	10.046.000	2.900.000	—	
4.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land	4.301.900	2.349.000	3.360.000	3.895.000	4.465.000	
5.	Ablösebeiträge für Stellplätze	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	19.074.850	8.784.599	6.000.000	7.000.000	7.000.000	
7.	Darlehensrückflüsse WOBAK aus ordentlicher Tilgung	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
8.	Durchbuchung Bäderverlust	2.151.200	2.017.600	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
9.	Darlehensaufnahmen						
	9.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	9.2 zusätzliche Nettoneuverschuldung	—	—	—	—	—	
	Summe aller Einnahmen	31.417.950	29.553.350	26.276.000	20.665.000	18.335.000	
	Summe aller Ausgaben	31.417.950	29.553.350	26.276.000	27.828.000	19.214.000	79.416.000
	Differenz rd. - 8.042.000 €	0	0	0	- 7.163.000	- 879.000	
	nachrichtlich zur Jahresabgrenzung 2013/2014						
	Überschuss 2013 / 2014 (Ziffer 6) tatsächlich benötigt	21.955.906 19.074.850 <u>+ 2.881.056</u>	5.903.543 <u>+ 2.881.056</u> 8.784.599				

Gesamt:
- 15.213.207

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen

2013 + 2014

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	527	527
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	527	527

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr		Haushaltsjahr 2013		Haushaltsjahr +1		Haushaltsjahr +2		Haushaltsjahr +3	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *										
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **										
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***										
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn										
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre										
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****										
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)			53.431		53.431		53.431		38.218	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)										
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende							38.218		28.172	

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands, Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Stellenplan 2013

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2012		
			mit Zulage 4	Sonder- schlüssel 5	Leer- stellen 6			
1	2	3	4	5	6	7	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B7	1	1			1		
1. Beigeordneter	B4	1	1			1		
2. Beigeordneter	B4	1	1			1		
<u>Höherer Dienst</u>		3	3			3		
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A 16	1	1			1		
Stadtbaudirektor/in	A 15	8	8			8		
Stadtvermessungsdirektor/in								
Stadtverwaltungsdirektor/in								
Stadtoberbaurat/-rätin	A 14	4	4			6		
Stadtobervermessungsrat/-rätin								
Stadtoberrechtsrat/-rätin								
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin								
Stadtbaurat/-rätin	A 13	4	4			1		
Stadtvermessungsrat/-rätin								
Stadtrechtsrat/-rätin								
Stadtverwaltungsrat/-rätin								
Kustos/Kustodin								
Erläuterungen:		17,0	17,0	0	0,0	16,0	16,0	

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2012		
			1) mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	7	7			7	7	
Stadtbauoberamtsrat/-rätin	A 12	19,75	19,75			18,15	18,15	
Stadtrat/-rätin	A 11	26,2	26,2		3 ¹⁾	27,4	27,4	1) beurlaubt ohne Bezüge
Stadtvermessungsamtmann/- frau								
Stadtsozialamtmann/-frau								
Stadtarchivamtmann/-frau								
Stadtberinspektor/in	A 10	15,3	15,3		3 ¹⁾	15,35	15,35	
Stadtsozialoberinspektor/in								
Stadtarchivoberinspektor/in								
Stadtinspektor/in	A 9	5	5		1 ¹⁾	2,5	2,5	
		73,25	73,25		7,00	70,40	70,40	

Erläuterungen:

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Stellen 2012		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Stadtdienstinspektor/in	A 9	6,46	6,46			5,81	5,81		
Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3		0,5 ¹⁾	3,5	3,5		
Stadtobersekretär/in	A 7	1	1			1	1	1) beurlaubt ohne Bezüge	
Stadtsekretär	A 6	1	1			1	1		
		11,46	11,46			11,31	11,31		
insgesamt		104,71	104,71		7,50	100,71	100,71		

Erläuterungen:

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		insgesamt	darunter			Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen			
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
a) Eigenbetrieb "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"									
<u>Gehobener Dienst</u>									
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	1	1			2	2		Funktionsstellen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 StOGVO
Stadtsamtsrat/-rätin									
insgesamt		1	1			2	2		
b) Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz"									
<u>Gehobener Dienst</u>									
Stadtmann/-frau	A 11								
insgesamt									
Insgesamt A I und A II		105,71	105,71	0,00	7,50	102,71	102,71	102,71	

Erläuterungen:

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil B: Beschäftigte

Anlage 10
(zu § 5 GemHVO)

	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		2012				
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif						
EGr 15Ü	1,00					
EGr 15	3,50			1,00		
EGr 14	5,00			4,00		
EGr 13	12,35			3,00		
EGr 12	18,50			14,35		
EGr 11	37,05			17,00		
EGr 10	31,95			35,23		
EGr 9	100,12			26,00		
EGr 8	77,80			86,81		
EGr 7	2,00			74,79		
EGr 6	93,94			2,00		
EGr 5	50,39			92,79		
EGr 4	8,48			58,84		
EGr 3	17,11			8,38		
EGr 2	28,09			18,43		
EGr 1	0,65			27,57		
Sondertarife Künstler	64,00			0,30		
Sondertarife Sozial- und Erziehungsdienst	127,87			55,50		
Insgesamt (B)	679,80			127,73		
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II mit A II	784,51			754,43		
	785,51			756,43		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

noch Anlage 10
(zu § 5 GemHVO)

I. BEAMTE	Teil- haushalt	Bürgermeister Beigeordnete					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)			
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5								
	1	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00	2,00	1,00	4,00	11,15	2,00	3,00	0,50	3,21	2,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	6,00	2,30	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	4,60	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	4,60	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,60	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1,00	0,00	2,00	1,00	8,00	4,00	4,00	7,00	19,75	26,20	15,30	5,00	6,46	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,71

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Anlage 10
(zu § 5 GemHVO)

III. BESCHAFTIGTE

Teilhaus- halt	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif															Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)			
	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	Son- der- tarife	
1	1,00	0,50	1,00	3,35	3,00	8,57	14,25	28,02	24,20	1	6,72	7,66	5,24	3,56	14,10	0,65	0,28		
2				1,00		2,00		14,75	21,92		42,55	0,50							
3		0,50					0,50	1,92	3,10		11,60	19,10		1,03	0,13				
4		1,50	1,00	3,50	2,00		3,00	13,25	9,00		14,99	14,98	1,00	4,06	9,59		64,00		
5							4,46	11,19	1,27		3,86	2,26	0,16				4,99		
6				1,50	2,00	1,00	0,74	10,56	4,63		1,22	0,39	0,08	2,46	1,09		122,60		
7			1,00			1,00	1,00	3,00			10,50	2,00	2,00	6,00	3,18				
8			1,00	3,00	7,00	9,50	4,50	10,00	8,90		2,50	3,50							
9					2,00	6,70	0,50	0,12	1,00										
10		1,00			2,50	6,78	1,50	7,31	2,64										
11			1,00			1,50	1,50		1,14										
Summe	1,00	3,50	5,00	12,35	18,50	37,05	31,95	100,12	77,80	2,00	93,94	50,39	8,48	17,11	28,09	0,65	191,87		679,80

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2012	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2012	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
- Dettingen-Wallhausen	80 v. H. *)	1	1	1	*) des unteren Rahmensatzes der Aufwandsentschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
- Dingelsdorf	40 v. H. *)	1	1	1	
- Litzelstetten	50 v. H. *)	1	1	1	
Insgesamt		3	3	3	

II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2012	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2012	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	4	4	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung fester Satz	50	50	45	
Praktikanten		25	25	25	
Insgesamt		79	79	70	

Stellenplan 2014

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2013		
			mit Zulage D)	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B7	1	1			1		
1. Beigeordneter	B4	1	1			1		
2. Beigeordneter	B4	1	1			1		
<u>Höherer Dienst</u>		3	3			3		
Ltd. Stadtvwaltungsdirektor/in	A 16	1	1			1		
Stadtbaudirektor/in	A 15	8	8			8		
Stadtvvermessungsdirektor/in								
Stadtrechtsdirektor/in								
Stadtvverwaltungsdirektor/in								
Stadtoberbaurat/-rätin	A 14	4	4			6		
Stadtobervermessungsrat/-rätin								
Stadtoberrechtsrat/-rätin								
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin								
Stadtbaurat/-rätin	A 13	4	4			1		
Stadtvvermessungsrat/-rätin								
Stadtrechtsrat/-rätin								
Stadtvverwaltungsrat/-rätin								
Kustos/Kustodin								
Erläuterungen:		17,0	17,0	0	0,0	16,0	16,0	

Erläuterungen:

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		insgesamt	darunter			Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen	am 30.06.2013		
			¹⁾ mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				Stellen 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	7	7			8	8		
Stadtbauoberamtsrat/-rätin	A 12	20,25	20,25			16,75	16,75		
Stadtamtrat/-rätin	A 11	26,2	26,2		3 ¹⁾	29,2	29,2		1) beurlaubt ohne Bezüge
Stadtvermessungsamtmann/- frau									
Stadtsozialamtmann/-frau	A 10	16,3	16,3		3 ¹⁾	15,3	15,3		
Stadtarchivamtmann/-frau	A 9	5	5		1 ¹⁾	5	5		
Stadtoberinspektor/in									
Stadtsozialoberinspektor/in									
Stadtarchivoberinspektor/in									
Stadtinspektor/in									
		74,75	74,75		7,00	74,25	74,25		

Erläuterungen:

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen	
			mit Zulage 4	Sonder- schlüssel 5	Leer- stellen 6	Stellen 2013 7		
1	2	3			6	7	8	9
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Stadtdienstinspektor/in	A 9	6,46	6,46				6,46	
Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3	0,5 ¹⁾			3	1) beurlaubt ohne Bezüge
Stadtobersekretär/in	A 7	1	1				1	
Stadtssekretär	A 6	1	1				1	
		11,46	11,46	0,5			11,46	
insgesamt		106,21	106,21	7,50			104,71	

Erläuterungen:

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Stellen 2013		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
a) Eigenbetrieb "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"									
<u>Gehobener Dienst</u>									
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	1	1			1	1		Funktionsstellen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 StOGVO
Stadtamtsrat/-rätin									
insgesamt		1	1			1	1		
b) Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz"									
<u>Gehobener Dienst</u>									
Stadtmann/-frau	A 11								
insgesamt									
Insgesamt A I und A II		107,21	107,21	0,00	7,50	105,71	105,71	105,71	

Erläuterungen:

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil B: Beschäftigte

	insgesamt					Zahl der Stellen 2013	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
EGr 15Ü	1,00				1,00		
EGr 15	3,50				3,50		
EGr 14	5,00				5,00		
EGr 13	12,35				12,35		
EGr 12	18,50				18,50		
EGr 11	37,35				37,05		
EGr 10	31,95				31,95		
EGr 9	100,12				100,12		
EGr 8	77,80				77,80		
EGr 7	2,00				2,00		
EGr 6	93,44				93,94		
EGr 5	50,39				50,39		
EGr 4	8,48				8,48		
EGr 3	16,61				17,11		
EGr 2	28,09				28,09		
EGr 1	0,65				0,65		
Sondertarife Künstler	64,00				64,00		
Sondertarife Sozial- und Erziehungsdienst	127,87				127,87		
Insgesamt (B)	679,10				679,80		
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II mit A II	783,81				761,52		
	784,81				762,52		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

noch Anlage 10
(zu § 5 GemHVO)

I. BEAMTE	Teil- haushalt	Bürgermeister Beigeordnete			Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Einf. Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigungen)									
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5														
	1	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00	2,00	1,00	4,00	11,65	2,00	3,00	0,50	3,21	2,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	6,00	2,30	1,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	4,60	4,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	4,60	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,60	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	0,00	2,00	1,00	8,00	4,00	4,00	7,00	20,25	26,20	16,30	5,00	6,46	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,21

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. BESCHÄFTIGTE		Entgeltgruppen bzw. Sondertarif													Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)			
Teilhaus- halt	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Son- der- tarife	
1	1,00	0,50	1,00	3,35	3,00	8,57	14,25	28,02	24,20	1	6,72	7,66	5,24	3,56	14,10	0,65	0,28	
2				1,00		2,00		14,75	21,92		42,55	0,50						
3		0,50					0,50	1,92	3,10		11,10	19,10		1,03	0,13			
4		1,50	1,00	3,50	2,00		3,00	13,25	9,00		14,99	14,98	1,00	3,56	9,59		64,00	
5							4,46	11,19	1,27		3,86	2,26	0,16				4,99	
6				1,50	2,00	1,00	0,74	10,56	4,63		1,22	0,39	0,08	2,46	1,09		122,60	
7			1,00			1,00	1,00	3,00		1,00	10,50	2,00	2,00	6,00	3,18			
8			1,00	3,00	7,00	9,50	4,50	10,00	8,90		2,50	3,50						
9					2,00	7,00	0,50	0,12	1,00									
10		1,00			2,50	6,78	1,50	7,31	2,64									
11			1,00			1,50	1,50		1,14									
Summe	1,000	3,500	5,000	12,350	18,500	37,350	31,950	100,120	77,800	2,000	93,440	50,390	8,480	16,610	28,090	0,650	191,871	679,101

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2013	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
- Dettingen-Wallhausen	80 v. H. *)	1	1	1	*) des unteren Rahmensatzes der Aufwandsentschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
- Dingelsdorf	40 v. H. *)	1	1	1	
- Litzelstetten	50 v. H. *)	1	1	1	
Insgesamt		3	3	3	

II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2013	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Referendare					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Unterhaltsbeihilfe	4	4	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung fester Satz	50	50	45	
Insgesamt		79	79	70	

