



KONSTANZ | KÄMMEREI

HAUSHALTSPLAN RECHNUNGSJAHRE 2019 / 2020 BAND I *Ergebnishaushalt und Anlagen*

STRUKTURDATEN STADT KONSTANZ

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.05.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.09.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	06.06.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.05.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.05.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.06.2018 = 84.188
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha

Steuerkraftmesszahl für 2019	86.648.226 €
Steuerkraftsumme 2019	125.512.888 €
Je Einwohner	1.490,86 €

Steuerkraftmesszahl für 2020	82.660.255 €
Steuerkraftsumme 2020	139.091.955 €
Je Einwohner	1.652,16 €

Inhaltsverzeichnis Band I

I. HAUSHALTSSATZUNG	7
II. Vorläufige BILANZ ZUM 31.12.2017	13
III. HAUSHALTSSTRUKTUR	17
IV. VORBERICHT	19
1. Allgemeines	20
1.1 Bestandteile des Haushaltsplans	
1.2 Aufbau des Haushalts	
1.3 Haushaltsausgleich	
1.4 Budgetierung	
1.5 Stellenplan	
1.6 Termine auf dem Weg zum Doppelhaushalt 2019/2020	
1.7 Evaluation des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)	
1.8 Neuerungen zum Doppelhaushalt 2019/2020	
2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahre 2019/2020	28
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	
2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2018	
2.3 Demographische Entwicklungen	
2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage	
3. Gesamthaushalt 2019/2020	32
3.1 Zusammenfassung	
3.2 Eckwerte, Kennzahlen	
3.3 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2018	
3.4 Haushaltsquerschnitt	
3.5 Erträge des Ergebnishaushalts	
3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	
3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt	
3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt	
3.9 Sperrvermerke	

4. Finanzplanung	96
5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden	98
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals	
5.2 Entwicklung der Schulden	
5.3 Liquiditätslage	
5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen	
5.5 Stand der Rückstellungen	
6. Chancen und Risiken	102
7. Schlussbetrachtung	107
V. ZAHLENTEIL	109
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	110
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	153
3. Haushaltsquerschnitt	156
4. Teil-Ergebnishaushalte	167
<u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	627
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	639
3. Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestands	640
4. Verpflichtungsermächtigungen	641
5. Rücklagen	643
6. Rückstellungen	644
7. Schuldenstand	645
8. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	648
9. Übersicht über Gebühren- und Entgeltsätze	653
10. Budgetregelungen	655
11. Kostenstellenstruktur	663
12. Abkürzungsverzeichnis	674

I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2019 EUR	2020 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	271.223.470	284.752.970
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	271.123.430	277.729.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+100.040	+7.023.870
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	30.000	30.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-30.000	-30.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	+70.040	+6.993.870

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	267.820.770	281.455.970
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	254.306.030	262.567.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+13.514.740	+18.888.270
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.720.900	11.846.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.795.800	35.064.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.074.900	-23.217.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.560.160	-4.329.380
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000	1.400.000
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	-8.560.160	-4.329.380

§ 2 Kreditermächtigung

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

2019 EUR	2020 EUR
1.400.000	1.400.000

§ 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

2019 EUR	2020 EUR
23.435.000	12.640.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2019 EUR	2020 EUR
25.000.000	25.000.000

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetregelungen 2019/2020 sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

	2019 EUR	2020 EUR
<u>Produktbereich 11.24 Gebäudekosten Suso-Gymnasium</u>		
Sanierungsmaßnahmen (Sachkonto: 42110090)	60.000	200.000
<u>Produktbereich 11.24 Gebäudekosten GS Stephan</u>		
Sanierungsmaßnahmen (Sachkonto: 42110090)	50.000	300.000
<u>Produktbereich 12.26 Tierschutz</u>		
Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein (Sachkonto: 43180130)	40.000	40.000

	2019 EUR	2020 EUR
<u>Produktbereich 26.20 Musikpflege</u>		
Unterstützung von Musikveranstaltungen - Campusfestival (Sachkonto: 43180234)	15.000	15.000
<u>Produktbereich 42.10 Förderung des Sports</u>		
Zuschüsse an Sportvereine (Sachkonto: 43180421)	-	135.000
<u>Produktbereich 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Badzuschuss DLRG Konstanz (Sachkonto: 43180406)	-	39.100
<u>Produktbereich 57.30 Bodenseeforum</u>		
Rechts- und Beratungskosten (Sachkonto: 44294000)	60.000	-
Finanzhaushalt		
<u>Produktbereich 21.10 Allgemeinbildende Schulen</u>		
GS Wallgut - Fahrradabstellanlagen (I21102570001)	-	20.000
Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof (I21107070001)	270.000	-
<u>Produktbereich 21.20 Sonderschulen</u>		
Buchenberg-Schule - Generalsanierung (I21203040002)	100.000	500.000
<u>Produktbereich 28.10 Kulturzentrum</u>		
Kulturzentrum - Aufzug TURM zur Katz (I28100040008)	50.000	475.000
<u>Produktbereich 36.50 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.</u>		
Kinderhaus Paradies - Umbau Krippengruppen (I36511204002)	200.000	-
Kiga Jungerhalde - Neubau (I36511384001)	750.000	2.440.000
<u>Produktbereich 42.41 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen</u>		
Sportzentrum Wollmatingen - Austausch Kunstrasen (I42413170004)	-	350.000

	2019 EUR	2020 EUR
<u>Produktbereich 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</u>		
SG Altstadt/Niederburg - Bahnhofplatz (I51105560013)	250.000	1.500.000
Areal Brückenkopf Nord - Erschließung (I51100170003)	-	220.000
<u>Produktbereich 57.10 Wirtschaftsförderung</u>		
KINA – Zuschuss Regionale Infrastruktur (Stadtanteil) (I57100080003)	360.000	-
<u>Produktbereich 57.50 Fremdenverkehr</u>		
Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude (I57500640002)	35.000	-
Zeltplatz Litzelstetten - Außenanlage (I57500660003)	375.000	-

Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

e) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich für 2019 und 2020:

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 13.12.2018

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2017

Vorläufige Bilanz der Stadt Konstanz zum 31.12.2017

Aktivseite	2016	2017
	EUR	EUR
1. Vermögen	725.996.667,76	712.776.151,52
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	412.327,67	329.739,00
1.2 Sachvermögen	535.504.997,04	536.237.110,96
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	83.560.037,11	85.973.452,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	201.715.859,24	199.373.618,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	209.809.930,37	206.842.520,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.339.029,40	18.213.202,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.392.626,03	4.260.434,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.075.353,75	4.910.648,38
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.612.161,14	16.663.233,78
1.3 Finanzvermögen	190.079.343,05	176.209.301,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	54.756.504,15	56.922.377,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.807.875,08	18.093.566,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	17.235.315,67	16.702.786,39
1.3.5 Wertpapiere	71.479.750,00	62.379.750,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.888.813,11	7.412.198,44
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.889.541,36	3.416.822,76
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	12.002.366,74	10.170.859,72
1.3.9 Liquide Mittel	5.019.176,94	1.110.940,51
2. Abgrenzungsposten	16.865.572,50	17.993.206,03
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	779.498,71	781.829,85
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.086.073,79	17.211.376,18
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	742.862.240,26	730.769.357,55

Passivseite	2016	2017
	EUR	EUR
1. Kapitalposition	569.913.544,70	572.335.717,17
1.1 Basiskapital	490.524.137,26	490.524.137,26
1.2 Rücklagen	79.389.407,44	81.811.579,91
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	78.164.240,83	79.429.023,22
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	132.416,61	349.806,69
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.092.750,00	2.032.750,00
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	96.294.065,38	95.410.557,94
2.1 für Investitionszuweisungen	59.701.899,27	58.779.043,03
2.2 für Investitionsbeiträge	18.819.144,30	18.443.106,17
2.3 für Sonstiges	17.773.021,81	18.188.408,74
3. Rückstellungen	12.594.986,45	8.462.583,25
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	154.286,60	911.896,60
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	440.699,85	550.686,65
3.3 Stilllegungs-/Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	12.000.000,00	7.000.000,00
4. Verbindlichkeiten	63.140.312,15	53.433.661,26
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.495.691,84	20.234.625,41
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.049.442,30	2.803.561,14
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	305,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	39.594.873,01	30.395.474,71
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	919.331,58	1.126.837,93
Bilanzsumme	742.862.240,26	730.769.357,55

III. HAUSHALTSSTRUKTUR

III. Haushaltsstruktur (Stand: 09/2018)

THH 1 Allgemeine Verwaltung	
11	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung
11.11	Org/Dok komm Willensbildung
11.12	Steuerungsunterst./Controlling
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Orga, EDV und Telekommunikation
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justizariat, Versicherungen
11.25	Bauhöfe Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingelsdorf, Dett.-Wallh.
11.26	Zentrale Vergabe, Poststelle, Botendienst, Hausdruckerei, Printw.
11.30	Presse- und Öffentlichkeit
11.32	Abgabewesen
11.10ff	Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingelsdorf, Dettingen-Wallhausen
12	Sicherheit und Ordnung
12.10	Statistik, Wahlen

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

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

THH 4 Kultur	
25	Museen, Archiv
25.10	Wissenschaft und Forschung
25.20	Rosgartenmuseum, Naturmuseum, Wessenberg-Galerie
25.21	Stadtarchiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26.10	Theater
26.20	Musikpflege, Südwestdeutsche Philharmonie
26.30	Musikschulen
27	Volkshochschule, Bibliotheken
27.10	Volkshochschule
27.20	Wessenberg-Bibliothek, Stadtbücherei
28	Sonstige Kulturpflege
28.10	Kultur, Denkmäler, Weberfresken, Münsterplatz - Römerfunde, Kapellen, Hus-Haus, Konziljubiläum, Bildung/Wissenschaft

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

THH 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung/Interessenvertretung von Jugendlichen
36.20.04	Mobile Jugendarbeit, Juze Jägerkaserne, Jugendherberge Allmandsdorf, Kikuz Raiteberg, Jugendtreff Berchen, Sonst. Jugendeinr., Zuschüsse f. Jugendeinr.
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.30	Förd. Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Psychol. Beratungsstelle, Förd. Einrichtung, UMA
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36.50	Kiga Paradies, Litzelstetten, Am Salzberg, Wallhausen, Urisberg, Am Rhein, Villa Kunterbunt, Gustav-Schwab-Straße, Weiherhof, Raiteberg, nichtstädtische Kiga, Tagespflege, Förd. von Kindern in Tageseinr. Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

THH 7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	
41	Gesundheitsdienste
41.10	Krankenhäuser
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
42.41.01	Sporthallen Dettingen, Litzelstetten, Dingelsdorf, Petersh., Wollmat.
42.41.02	Sportanlagen Wollmatingen, sonstige Freisportanlagen
42.41.03	Bodenseestadion, Sportpark Schänzle

THH 8 Städtebauliche Planung	
11	Innere Verwaltung
11.11	Org/Dok komm Willensbildung THH8
11.12	Steuerungsunterst./Controlling THH8
11.26	Zentrale Dienstleistungen THH8
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrspl., Stadterneuerung
51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen
52.10	Bauordnung, Baurecht
52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
56	Umweltschutz
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

THH 9 Tiefbau	
11	Innere Verwaltung
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Sonst. Leistungen
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60	Parkierungseinr. allg., TG Augustinerpl., TG Fischmarkt, TG Benediktinerpl., P+R Bodenseeforum
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Spielplätze
55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl., Hafen Wallh.
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft

THH 10 Hochbau- und Liegenschaften	
11	Innere Verwaltung
11.24	Technisches Immobilienmanagement, Gebäudereinigung, Gebäudemanagement/ Verwaltung, Gebäudekosten
11.33	Grundstücksmanagement
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

THH 11 Wirtschaft und Tourismus	
53	Ver- und Entsorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen (Bereitst. WLAN)
57	Wirtschaft und Tourismus
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Märkte, Konzil, Bodenseeforum, Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen
57.50	Tourismus

THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



IV. VORBERICHT

IV. Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

Die Stadt Konstanz ist zum 01.01.2011 auf das NKHR umgestiegen.

Drei-Komponenten-Modell

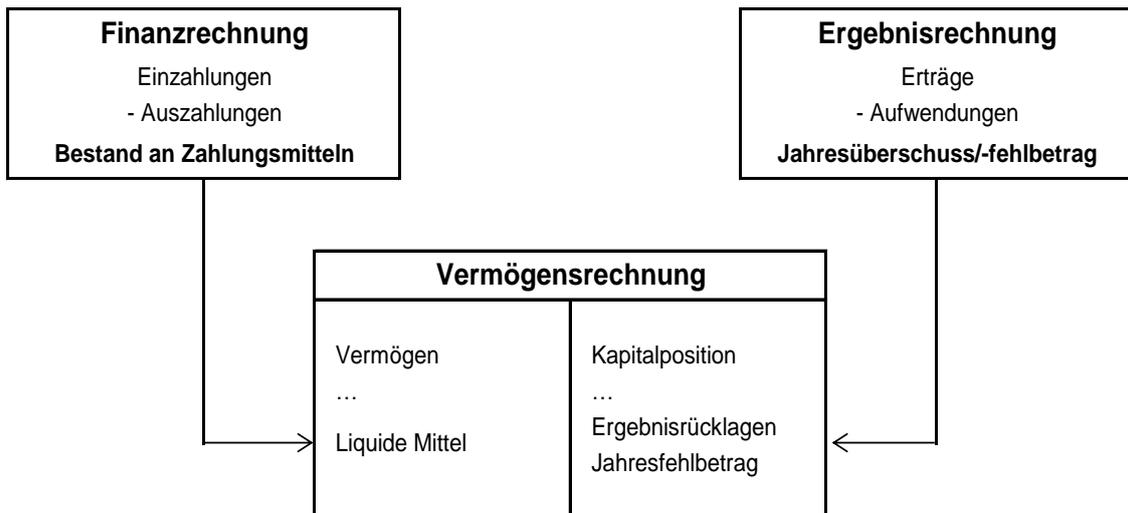
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Modell bezeichnet. Neben dem Ergebnishaushalt und der Bilanz umfasst dieses als dritte Komponente den Finanzhaushalt.

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

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

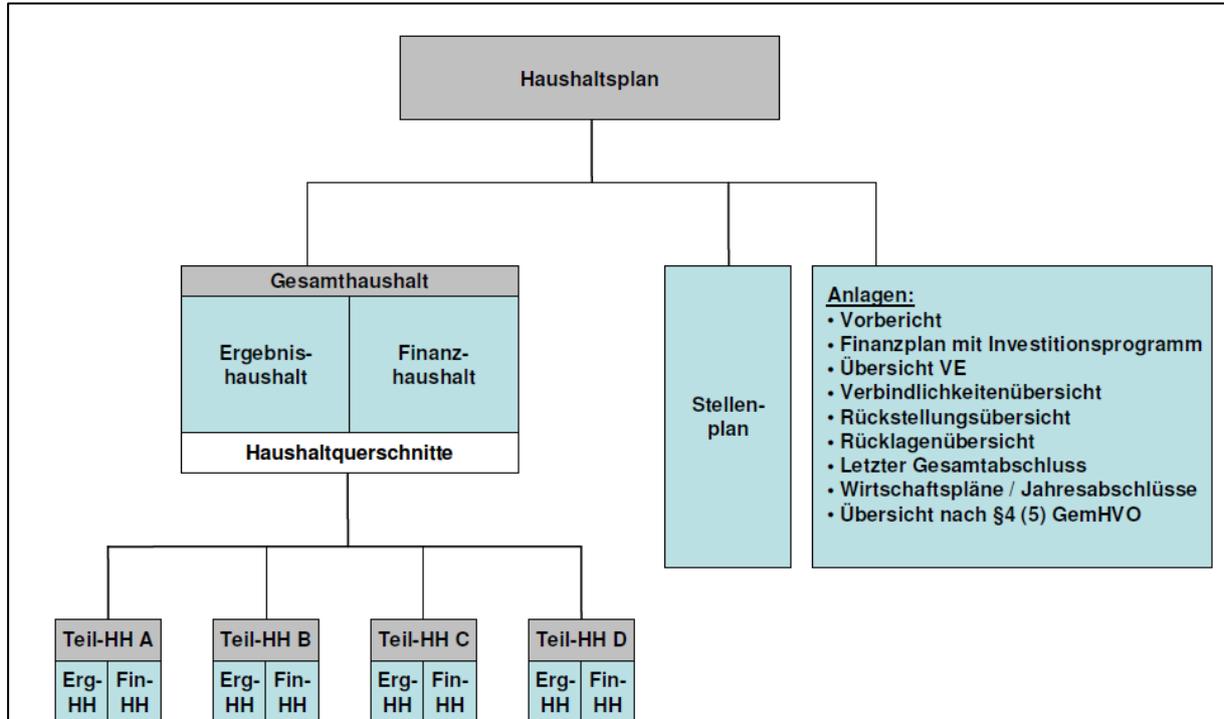
Die **kommunale Bilanz** beinhaltet - wie die kaufmännische Bilanz - die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

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



1.2 Aufbau des Haushalts

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



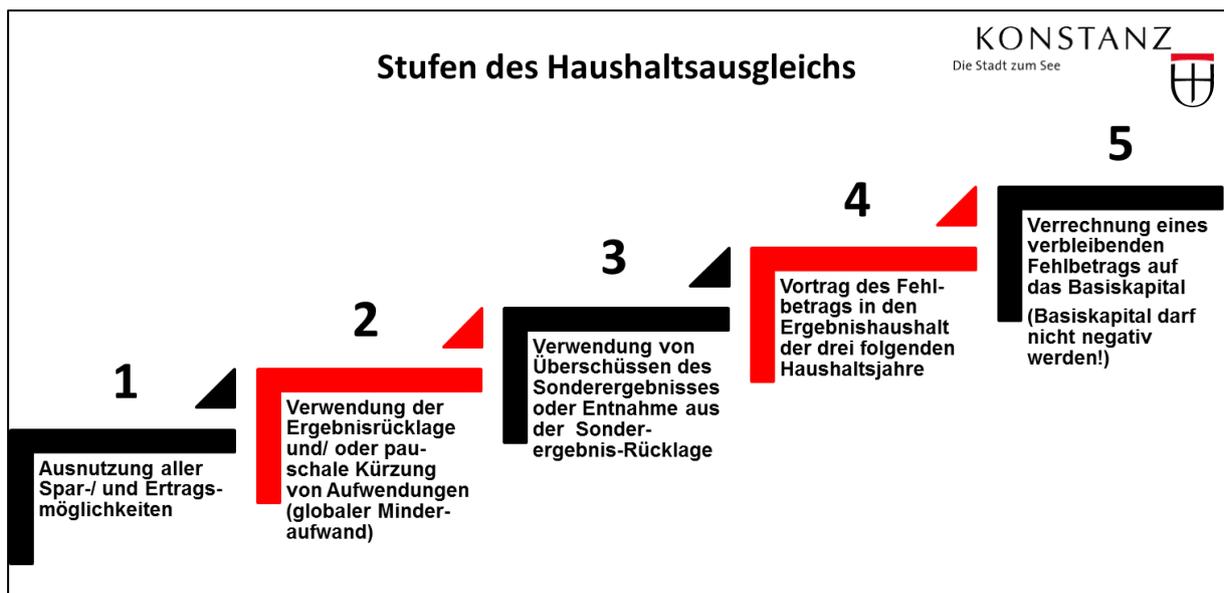
1.3 Haushaltsausgleich

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

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

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

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



Aufgrund einer (vom Landesgesetzgeber nochmals verlängerten) Übergangsfrist kann bis einschließlich zum Jahr 2019 der kommunale Haushalt noch nach der bisherigen kameralen Logik ausgeglichen werden. Danach müssen zumindest die ordentlichen Tilgungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Nicht erwirtschaftete Abschreibungen und Rückstellungen können aufgrund der Übergangsregelungen gegen das Eigenkapital (frühere Bezeichnung: Basiskapital) gebucht werden.

Das ordentliche Ergebnis ist im Haushaltsjahr 2019 mit +100.040 € knapp ausgeglichen (2018: +15.050.406 €). Nach der kameralen Logik müsste im Ergebnishaushalt mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,40 Mio. € (=ordentliche Tilgung) erzielt werden. Tatsächlich besteht nach derzeitiger Planung ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. +13,51 Mio. €.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 kann die Vereinfachungsregelung aus kameralen Zeiten nicht mehr angewandt werden. Auf Grundlage der aktuellen Planung kann ein ordentliches Ergebnis von rd. +7,02 Mio. € erreicht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts liegt mit rd. 18,89 Mio. € deutlich über der „kameralen“ Mindestzuführung von 1,40 Mio. €.

Neben dem Gesamtergebnis ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt maßgebend, die sich unter anderem aus dem Finanzierungsmittelbestand ergibt (siehe Anlage 3 und Anlage 8).

1.4 Budgetierung

Die Budgetregelungen 2019/2020 (siehe Anlage 10) entsprechen grundsätzlich den Regelungen der Vorjahre. Sie ermöglichen eine organisationsbezogene Budgetverantwortung sowie eine flexible Mittelbewirtschaftung. Neben redaktionellen Änderungen wurden folgende Punkte ergänzt bzw. geändert (die Änderungen sind in den Budgetregelungen fett gedruckt):

Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten werden die Aufwendungen für Mittagessen und Lebensmittel zu eigenen Budgets zusammengefasst; zudem wurden folgende Aufwandsarten jeweils quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt, um so eine sachgerechte Bewirtschaftung zu ermöglichen:

- Pauschalzahlungen an die TBK für Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenentwässerung und Winterdienst;
- Aufwendungen für die Steuerberatung;
- Sozialtransferaufwendungen (Jugendhilfe / Unterhaltsvorschuss)

Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge decken Mehraufwendungen) wurde im Bereich der Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage sowie bei den Sozialerträgen / Sozialaufwendungen (Jugendhilfe / Unterhaltsvorschuss) ergänzt.

Zudem ist mittelfristig geplant, weitere durch die Ämter und Einrichtungen zu beeinflussenden Aufwandsarten (z. B. Kopierkosten) in die Ämterbudgets zu integrieren, um das Kostenbewusstsein in diesen Bereichen weiter zu stärken.

Für die Schulen und das Theater bestehen eigenständige Budgetregelungen. Die **Schulbudgets** orientieren sich an den Sachkostenbeiträgen des Landes und belaufen sich nach Berechnungen des Amtes für Bildung und Sport in den Jahren 2019/2020 insgesamt auf rd. 2,39 Mio. € (2018: 2,27 Mio. €).

Für das Theater besteht seit dem Jahr 2018 eine neue Budgetregelung, wonach ausgehend vom Basisbetrag zum 01.01.2018 in Höhe von 4,2 Mio. € ein um die eintretenden Tarifsteigerungen angepasster Betrag zur Verfügung gestellt wird. Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zusätzliche Stellen genehmigt, erhöht sich der Betrag ebenfalls. Das **Theaterbudget** wird sich im Jahr 2019 auf voraussichtlich 4,53 Mio. € und im Jahr 2020 auf voraussichtlich 4,60 Mio. € belaufen.

Die allgemeinen Budgetregelungen sehen als Ziel vor, 50 % der innerhalb eines Budgets eingesparten Mittel zugunsten des jeweiligen Fachbereiches ins Folgejahr zu

übertragen. Vom Haushaltsjahr 2017 ins Folgejahr wurden im Ergebnishaushalt insgesamt 4.422.005,22 € (2016: 3.010.470,72 €) an Budgetresten übertragen, davon die nachfolgend aufgeführten größeren Beträge.

Budgetüberträge HH-Jahr 2017 nach 2018 (> 100.000 €)	Betrag
Zuschüsse Bodenseeforum	1.194.177
Theaterbudget	697.951
Amt für Stadtplanung und Umwelt	652.490
Schulbudgets	471.708
Konstanz.digital	230.000
Beratungskosten Konzessionsvergabe	138.100
Summe	3.384.426

1.5 Stellenplan

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

1.6 Termine auf dem Weg zum Doppelhaushalt 2019/2020

Die Beratung des **Doppelhaushalts 2019/2020** erfolgte an folgenden Terminen:

Datum	Gremium	Beratungszweck
09.10.2018	Haupt- und Finanzausschuss	Einbringung des Haushaltsentwurfs
Ortschaftsräte		
16.10.2018	Ortschaftsrat Litzelstetten	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
07.11.2018	Ortschaftsrat Dingelsdorf	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
24.10.2018	Ortschaftsrat Dettingen-Wallh.	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe		
06.12.2018	Betriebsausschuss „Entsorgung“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
20.11.2018	Betriebsausschuss „TBK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
06.11.2018	Betriebsausschuss BFK	Vorberatung des Wirtschaftsplans
27.11.2018	Orchesterausschuss "SWP"	Vorberatung des Wirtschaftsplans
Städtische Fachausschüsse		
20.11.2018	Technischer und Umweltausschuss	Vorberatung der THH 8 bis 10 (Baudezernat) und des gesamten Investitionsprogramms
14.11.2018	Sozialausschuss	Vorberatung des THH 5 mit Investitionen
14.11.2018	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung des THH 6 mit Investitionen
27.11.2018	Kulturausschuss	Vorberatung des THH 4 mit Investitionen
29.11.2018	Bildungs- und Sportausschuss	Vorberatung der THH 3 und 7 mit Invest.
Haupt- und Finanzausschuss, Gemeinderat		
04.12.2018	Haupt- und Finanzausschuss	Abschließende, ganztägige Vorberatung
13.12.2018	Gemeinderat	Verabschiedung Doppelhaushalt

1.7 Evaluation des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Im Rahmen der Evaluation des NKHR kam es zu folgenden Änderungen haushaltsrechtlicher Vorschriften mit dem Ziel, die Regelungen zu vereinfachen und weiterzuentwickeln:

- Änderung Gemeindeordnung (GemO) zum 15.01.2016
- Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 30.04.2016
- Änderung Kommunalen Produktplan zum 14.06.2016
- Neufassung VwV Produkt- und Kontenrahmen zum 30.06.2016

Auf die entsprechenden Änderungen wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 eingegangen und diese teilweise bereits umgesetzt. Die verbleibenden notwendigen Anpassungen werden nun in den Haushaltsjahren 2019/2020 vorgenommen.

1.8 Neuerungen zum Doppelhaushalt 2019/2020

Wie unter 1.7 beschrieben, werden im Doppelhaushalt 2019/2020 Änderungen aus der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts umgesetzt. Dies betrifft insbesondere Änderungen im Produkt- und Kontenrahmen sowie Änderungen an den verbindlichen Vorlagen für den Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt.

Änderung des Produkt- und Kontenrahmens

Im Kontenrahmen wurde bei einer Vielzahl an Sachkonten die Bezeichnung marginal geändert. Entscheidender ist die Änderung der Numerik verschiedener Sachkonten sowie der Wegfall bzw. das Hinzukommen neuer Konten.

Folgende Konten(-gruppen/-arten) sind hiervon maßgeblich betroffen:

Bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen war bisher eine Untergliederung in den Konten 4241XXXX bis 4249XXXX vorgegeben (Aufwendungen Wasser, Abfall, Abwasser, Gebäudereinigung, etc.). Diese entfällt gemäß dem neuen Kontenrahmen; die Aufwendungen sind im Konto 4241XXXX zu führen. Damit weiterhin die wichtige Unterscheidung dieser Bewirtschaftungskosten ablesbar ist, waren die bisher unter 4242 bis -9 geführten Konten unter dem Konto 4241XXXX mit 42411XXX, -2XXX, etc. neu einzuführen (siehe beispielhafte Darstellung unten zur Verdeutlichung.)

Diese Änderung der Numerik erschwert die Lesbarkeit des Haushaltsplans insbesondere bei einem Vergleich der Ansätze 2019/2020 mit den Ansätzen bzw. Ergebnissen der Vorjahre. Die Änderung ist jedoch auf Vorgabe des Gesetzgebers entsprechend vorzunehmen und betrifft alle Kommunen in Baden-Württemberg. In den Folgejahren wird sich die Lesbarkeit wieder vereinfachen, wenn die alten Sachkonten nicht mehr angedruckt werden müssen.

THH10.2019		Hochbau- und Liegenschaften			
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	4241000 Aufwendungen Energie	0	0	0	30
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.416.850-	1.019.488-
	42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	0	0	80.000-	0
	42410020 Aufwand für Strom	0	0	1.090.630-	963.339-
	4241100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.177.200-	1.177.200-	0	0
	42411200 Aufwand für Strom	1.089.200-	1.089.200-	0	0
	42412000 Aufwand Wasser/Ahwasser	0-	0-	0	0

alte Kontierung mit Ansätzen in 2017/2018
neue Kontierung mit Ansätzen in 2019/2020

Weitere, betroffene Konten (nicht abschließend, nur wesentliche Änderungen):

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4261XXXX bis 4269XXXX Untergliederung entfällt, künftig bei 42711XXX, etc.
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4271XXXX bis 4279XXXX Untergliederung entfällt, künftig bei 42711XXX, etc.
- Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44291XXX bis 44296XXX Untergliederung entfällt, künftig bei 442911XX, etc.
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4441XXXX bis 4444XXXX Untergliederung entfällt, künftig bei 44411XXX, etc.

Änderung der verbindlichen Muster für den Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt (wesentlichste Änderungen)

Im **Gesamt- bzw. Teilergebnishaushalt** werden „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ sowie „aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge“ künftig in zwei Zeilen getrennt dargestellt (Zeilen Nr. 2 und Nr. 3). Bisher waren die Beträge nur aufsummiert aufgeführt. Diese Änderung bietet den Vorteil, dass neben den Abschreibungen für Investitionen (Zeile Nr. 15) künftig auch zu erkennen ist, in welchem Umfang Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüberstehen.

Im **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts** werden die Ertrags- und Aufwandsarten in mehreren Spalten detaillierter dargestellt. So sind beispielsweise die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige Aufwendungen je Produktgruppe bzw. Produktbereich aufgeführt. Bisher waren die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen jeweils in einer Summe auf Ebene der Teilhaushalt enthalten.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** werden im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Ein- und Auszahlungsarten in mehreren Zeilen detaillierter dargestellt (Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15). So sind auch hier Personalauszahlungen, etc. aufgeführt, während bisher die Einzahlungen und Auszahlungen jeweils in einer

Summe enthalten waren. Im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden bei den Einzahlungen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeit getrennt dargestellt (Zeilen 21 und 22). Zusätzlich werden Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen separat dargestellt (Zeile 29).

Weitere Neuerungen außerhalb der Änderungen aus der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts

Neben den durchzuführenden Änderungen, die sich aus der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts ergeben, wurden folgende, weitere Änderungen vorgenommen:

- Der Bereich „Spielplätze“ war bisher im Produkt 36.20.04 im Teilhaushalt 6 bei 36.20 „Allgemeine Förderung junger Menschen“ geführt. Aufgrund der Vorgaben des landesweit verbindlichen Produktplans ist dieser Bereich jedoch im Produkt 55.10.02 zu führen und deshalb nun im Teilhaushalt 9 bei 55 „Natur- und Landschaftspflege“ abgebildet.
- Bei Kostenstellen, deren Bezeichnungen teilweise noch amtsbezogen waren, wurden diese aufgrund der Vorgaben im Produktplan in aufgabenbezogene Bezeichnungen geändert.
- Für den Aufgabenbereich „Digitalisierung“ wurde die Kostenstelle 1114005300 im Teilhaushalt 1 bei 11.14 „zentrale Funktionen“ neu angelegt, um die Aufwendungen und Erträge für diese ämterübergreifende Aufgabe separat darzustellen.
- Im Bereich der Steuerung wurden für die Dezernate II und III die Kostenstellen 1110015200 und 1110015300 neu angelegt, um die den Dezernaten direkt zuordenbaren Sach- und Verwaltungskosten im Rahmen eigener Budgets abzubilden. Diese werden im Teilhaushalt 1 bei 11.10 „Steuerung“ geführt.
- Um eine durchgängige produktorientierte Gliederung des Haushalts zu erreichen, werden die Bereiche 55.30 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und 55.50 „Forstwirtschaft“ nicht mehr im Teilhaushalt 1 sondern im Teilhaushalt 9 abgebildet.
- Die Aufwendungen für das Bodenseeforum werden neu als eigenständige Kostenstelle 57.30 dargestellt und nicht mehr als Bestandteil des Bereichs 57.50 „Tourismus“.
- Nach Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2019/2020 im Dezember wird erstmals eine Haushaltsbroschüre erstellt werden, in der die wesentlichen Inhalte und Zielsetzungen des Haushalts einer weiten Bevölkerungsgruppe anschaulich, verständlich und informativ zugänglich gemacht werden sollen. In diesem Zusammenhang sollen erstmals auch Schlüsselpositionen mit Leistungszielen und Kennzahlen (§ 80 GemO, § 4 II GemHVO) dargestellt werden.

2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahre 2019/2020

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Nach derzeitigem Stand (vorläufig) schließt der Ergebnishaushalt 2017 beim **ordentlichen Ergebnis** mit einem Überschuss von rd. 1,2 Mio. € ab und damit besser als in der damaligen Haushaltsplanung unterstellt (Planansatz 2017: -5.399.100 €). Das Ergebnis liegt um rd. 400.000 € unter der letzten Prognose im vierten Finanzzwischenbericht 2017. Grund hierfür sind Abschlussbuchungen (periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen, aktivierte Eigenleistungen, durch Abschlussarbeiten veränderte Abschreibungen und Auflösungen).

Das Haushaltsjahr 2017 hat sich im Ergebnis insbesondere aufgrund einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung besser dargestellt, als noch in der Planung angenommen.

So konnten durch einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3,08 Mio. € höhere Erträge verbucht werden; bei den Schlüsselzuweisungen vom Land und der Investitionspauschale (Leistungen aus dem Finanzausgleich) waren es 3,16 Mio. € bzw. 1,09 Mio. € höhere Erträge (in Summe somit 7,33 Mio. €). Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lagen um rund 780.000 € über dem Planansatz von 44 Mio. €. Hier wurden jedoch aufgrund von zum Jahresende bekanntgewordenen hohen Steuerrückzahlungen (ergebniswirksam im Jahr 2018) zusätzlich Rückstellungen in Höhe von 7 Mio. € gebildet, die sich ergebnisverschlechternd ausgewirkt haben.

Neben diesen nicht direkt bzw. kaum durch die Stadt zu beeinflussenden Faktoren waren es auch verschiedene anderen Mehrerträge, die zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben: so lagen die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen um 872.000 € (Baugenehmigungsgebühren, Parkgebühren, Anschlussunterbringung, etc.) über dem Planansatz, die sonstigen privaten Leistungsentgelte um 914.000 € (insbesondere Mieten und Pachten).

Die Aufwendungen lagen im Ergebnis dagegen höher, als in der Planung angenommen. Insbesondere die Transferaufwendungen mit 3,63 Mio. € (Zuschüsse an freie Kindergartenträger, Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum, etc.) und die planmäßigen Abschreibungen mit 3,57 Mio. € haben hierzu beigetragen, wohingegen es bei den Personalaufwendungen zu Einsparungen von 1,21 Mio. € gekommen ist.

Das **Sonderergebnis im Ergebnishaushalt** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichem Aufwand) schließt mit einem voraussichtlichen Überschuss von 217.390 €. Hier sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1,15 Mio. € entstanden (insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen über dem Bilanzwert), denen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 932.000 € gegenüberstehen (insbesondere außerordentliche Abschreibungen aus Anlagenabgängen).

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** liegt bei rd. 13,2 Mio. € (nur kassenwirksame Ein-/Auszahlungen; nicht kassenwirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, sind hierin nicht enthalten).

Im Bereich der **Investitionstätigkeit** liegen die tatsächlich geleisteten Gesamtausgaben mit 21,48 Mio. € um 2,49 Mio. € unter dem Planansatz von 23,97 Mio. €. Neben dem Planansatz standen zudem noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 in Höhe von 14,72 Mio. € zur Verfügung. Deshalb erfolgten erneut Übertragungen von Restmitteln in Höhe von 14,75 Mio. € in das Jahr 2018.

Die im Haushaltsjahr 2017 vorhandene Kreditermächtigung in Höhe von 1,30 Mio. € (entspricht der Höhe der Tilgungen bestehender Kredite) wurde im Umfang von 1,00 Mio. € in Anspruch genommen, da so ein zinsgünstiges Darlehen aufgenommen werden konnte, für welches die Stadt zudem Tilgungszuschüsse erhält. Der **Schuldenstand** reduzierte sich damit trotzdem von 20,50 Mio. € auf 20,23 Mio. €.

Der **freie Finanzierungsmittelbestand („Rücklage“)** zum Jahresende 2017 beläuft sich auf 13,2 Mio. €. Gegenüber der letzten Prognose im vierten Finanzzwischenbericht 2017 reduziert sich der Bestand um 1 Mio. €, insbesondere aufgrund höherer Ermächtigungsübertragungen.

2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2018 (Stand: 30.06.18)

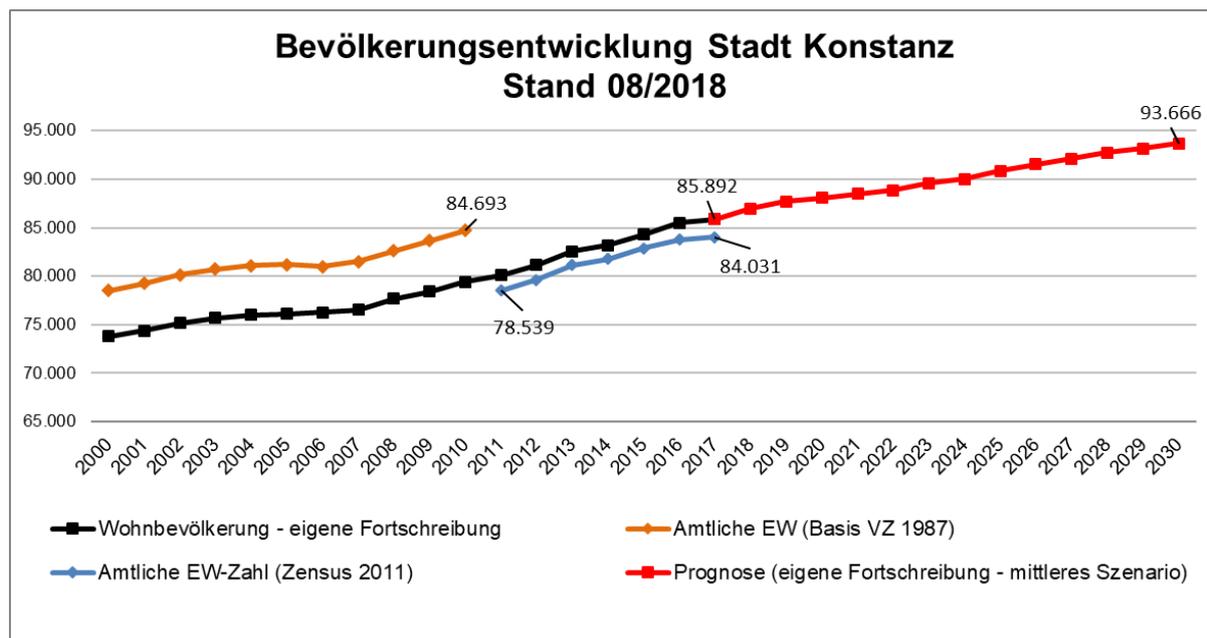
Auch das Haushaltsjahr 2018 läuft nach derzeitigen Erkenntnissen positiver als in der Haushaltsplanung angenommen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020 (Stand: 2. Quartalsbericht Juni 2018) wird davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt mit einem **Gesamtergebnis** in Höhe von rd. +18,58 Mio. € abschließt (Plan Nachtrag 2018: +15,04 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die erhöhte Einwohnerzahl und die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2018. Dies führt zu erheblichen Mehreinnahmen im Finanzausgleich, die die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer und Mehrausgaben bei der Kreisumlage kompensieren. Der **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** würde sich auf rd. +20,27 Mio. € belaufen (Plan Nachtrag 2018: +24,74 Mio. €).

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt verschlechtert sich das Ergebnis des **Finanzhaushalts (Investitionstätigkeit)** jedoch gegenüber der Planung insbesondere aufgrund von Kostensteigerungen (aktuelle Baukonjunktur) und zusätzlicher Grundstücksankäufe im Bereich Hafner. Der Investitionssaldo erhöht sich nach aktueller Prognose von -16,09 Mio. € auf -20,90 Mio. €.

Derzeit wird bei der Finanzierungstätigkeit ein planmäßiger Verlauf unterstellt. Sollte die Kreditermächtigung in Höhe von 1,30 Mio. € nicht ausgeschöpft werden, reduziert sich der Schuldenstand um die Höhe der ordentlichen Tilgung (Ansatz 2018: 1,30 Mio. €) auf 18,93 Mio. €.

Der **freie Finanzierungsmittelbestand („Rücklage“)** würde sich unter Zugrundelegung dieser Prognosen auf rd. 19,9 Mio. € belaufen, was gegenüber dem Nachtrags Haushaltsplan 2018 einer Verbesserung von rd. 9,2 Mio. € entspricht. Die Haushaltsplanung 2019/2020 basiert auf dieser Prognose.

2.3 Demographische Entwicklungen



Die Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitze) der Stadt Konstanz steigt seit 1998 stetig an. Im Jahr 2011 überschritt sie erstmals die 80.000-Einwohner-Grenze und liegt zum 31.12.2017 bei 85.892 (eigene Bevölkerungsfortschreibungen). Damit gehört Konstanz zu den Wachstumsstädten in Deutschland.

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

Die amtliche Einwohnerzahl hat direkte Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt, da sie Bemessungsgrundlage für verschiedene Finanzausgleichsleistungen ist (z. B. Schlüsselzuweisungen). Pro Einwohner erhält die Stadt derzeit rund 1.600 € (inkl. Sockelgarantie). Die für den Finanzausgleich 2019 maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2018 beträgt 84.188 Einwohner und liegt damit 154 Personen über der Einwohnerzahl des Vorjahres. In den letzten Jahren lagen die Bevölkerungszuwächse zwischen 700 und 1.200 Einwohnern. Aufgrund des vergleichsweise geringen Zuwachses von 2017 auf 2018 mussten die bisher prognostizierten Jahressteigerungsraten für den Finanzplanungszeitraum von 1.000 Einwohnern auf 300 Einwohnern reduziert werden.

2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage

Laut Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen (Stand: Juli 2018) setzt sich die konjunkturelle Aufwärtsbewegung der deutschen Wirtschaft auch im Jahr 2018 fort, wenn auch weniger dynamisch als in den Vorjahren. Wesentliche Antriebskräfte des Wirtschaftswachstums in Deutschland kommen weiterhin von der Inlandsnachfrage. Dabei ist die Ausweitung des privaten Konsums, basierend auf einem anhaltenden Beschäftigungsaufbau und Einkommenssteigerungen, weiterhin eine wichtige Wachstumsstütze. Die robuste binnenwirtschaftliche Entwicklung zeigt sich weiterhin auch in der Entwicklung des Steueraufkommens. So sind die Einnahmen aus Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Steuern vom Umsatz im bisherigen Jahresverlauf weiter angestiegen. Gleichzeitig haben sich die Risiken aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld erhöht. Trotz dieser steigenden Risiken basiert ein Großteil der aktuellen Prognosen – wie auch die Haushaltsplanungen von Bund und Ländern – auf der Annahme einer weiterhin guten und gleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Auch wenn die Entwicklung der Steuereinnahmen für Deutschland insgesamt weiterhin positiv zu bleiben scheint, mussten in der aktuellen Steuerschätzung (Oktober 2018) die Erwartungen zum Wirtschaftswachstum gegenüber der Mai-Steuerschätzung nach unten korrigiert werden. Insbesondere beim Einkommensteueranteil zeigt sich, dass die bisherigen Prognosen zu positiv waren.

Die Orientierungswerte im Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2019 und die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2018, die der Haushaltsplanung 2019/2020 zugrunde gelegt wurden, bestätigen diese Einschätzung. In seiner jüngsten Veröffentlichung zu den aktuellen Finanzdaten weist der Deutsche Städtetag aber auf drohende Risiken hin, die sich bei einem konjunkturellen Abschwung für die Kommunen ergeben könnten (siehe auch Ziff. 6). Diese sind in den Konjunktur- und Steuerprognosen bisher nicht berücksichtigt.

Der Arbeitsmarkt in der Region Konstanz entwickelt sich weiterhin erfreulich. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Arbeitslosenquote nochmals und liegt zum 30.06.2017 bei 3,4 % (30.06.2016: 3,8 %). Gleichzeitig steigt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten kontinuierlich (2017: 28.011 am Wohnort).

3. Gesamthaushalt 2019/2020

3.1 Zusammenfassung

Haushaltsjahr 2019

Nachdem das Planergebnis 2018 aufgrund höher Zuweisungen und geringerer Umlagen im Rahmen des kommunalen Ausgleichs sehr positiv einzuschätzen ist, führen im Haushaltsjahr 2019 insbesondere höhere Aufwendungen zu einem geringeren Ergebnis. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2019 beträgt 70.040 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz (Nachtrag 2018: +15.036.506 €) bedeutet dies eine Verschlechterung um rd. 14,97 Mio. €. Der Ressourcenverbrauch nach den doppischen Regelungen kann dennoch erwirtschaftet und damit der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsjahr 2019 um rd. 13 Mio. € auf 271,22 Mio. €. Die größten Steigerungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund höherer Einkommensteueranteile und Mehreinnahmen bei der Vergnügungssteuer (+ 3,96 Mio. €). Trotz der hohen Steuerkraft im Jahr 2017 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen (FAG) aufgrund höherer Landesmittel gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,15 Mio. €. Der Kindergartenlastenausgleich erhöht sich um rd. 2,1 Mio. €. Bei den Transfererträgen, den privatrechtlichen Entgelten und Gebühren können die Einnahmen um rd. 4 Mio. € gesteigert werden.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 27,95 Mio. € auf 271,12 Mio. €. Auch hier zeigen sich die Auswirkungen aus der guten Steuerkraft des Jahres 2017 in höheren FAG- und Kreisumlagezahlungen (+9,0 Mio. €). Gleichzeitig führen insbesondere Mehraufwendungen bei den Personalkosten (+3,9 Mio. €), den Sach- und Dienstleistungen (+3,17 Mio. €), den Abschreibungen (+3,72 Mio. €) und insbesondere erhöhte Zuschüsse an die freien Kindergartenträger (+3,65 Mio. €) zu diesen Steigerungen.

Insgesamt erhöhen sich die Erträge um rd. 5 %, während die Aufwendungen um 11 % steigen.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. 13,51 Mio. € (Ansatz 2018: 24,7 Mio. €), so dass die ordentliche Tilgung (1,40 Mio. €) erwirtschaftet werden kann und darüber hinaus rd. 12,1 Mio. € an Eigenmitteln für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich die investiven Einzahlungen um rd. 2,57 Mio. € auf 9,72 Mio. €, was insbesondere aus höheren Verkaufserlösen aus Grundstücksveräußerungen (+0,75 Mio. €) und höheren Zuschüssen sowie Beiträgen (+1,83 Mio. €) resultiert. Das Investitionsvolumen steigt gegenüber dem Vorjahr um 8,56 Mio. € auf 31,8 Mio. € (2018: 23,2 Mio. €).

Im Ergebnis müssen dem freien Finanzierungsmittelbestand („Rücklage“) voraussichtlich rd. 8,56 Mio. € entnommen werden. Eine Netto-Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan nicht vorgesehen.

Haushaltsjahr 2020

Auch der Ergebnishaushalt im Jahr 2020 kann mit einem Gesamtergebnis von +6,99 Mio. € ausgeglichen werden. Die Abschreibungen werden vollständig erwirtschaftet, so dass Eigenmittel für Tilgung und Investitionen von rd. 18,89 Mio. € (=Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) bestehen.

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2019 um rd. 13,53 Mio. € auf 284,75 Mio. € (+5%).

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 steigen die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben nochmals um rd. 5,27 Mio. €, insbesondere aufgrund gestiegener Gewerbesteuererträge und höherer Einkommensteueranteile. Aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückerstattung im Jahr 2018 und der deshalb prognostizierten geringeren Steuerkraft erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 um 7,16 Mio. €.

Während es bei einem Großteil der Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2019 zu keinen größeren Veränderungen kommt, steigen die Personalkosten nochmals um rd. 2,96 Mio. € und die Transferaufwendungen um rd. 5,45 Mio. €, insbesondere aufgrund höherer FAG- und Kreisumlagen (+7,3 Mio. €). Gleichzeitig reduziert sich die Gewerbesteuerumlage aufgrund eines reduzierten Schlüssels um 3,5 Mio. €. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 6,60 Mio. € auf 277,73 Mio. € (+2%).

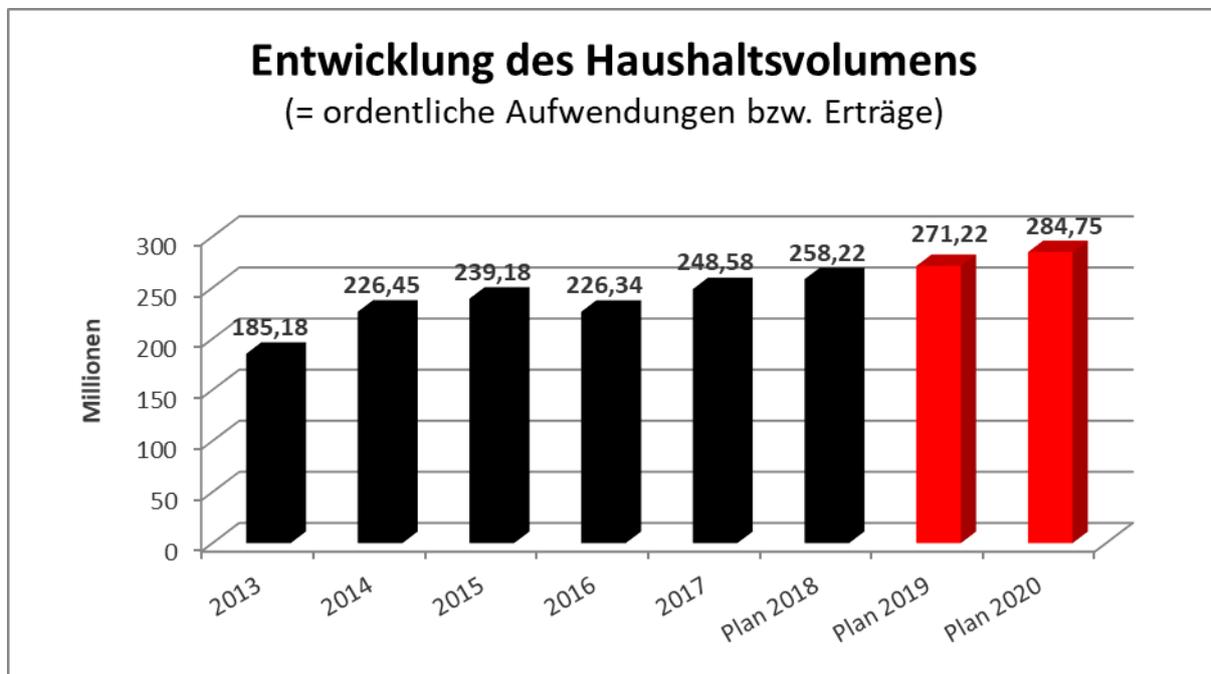
Trotz der erwirtschafteten Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb und höheren Einzahlungen aus Grundstückserlösen (+2,17 Mio. €) ist zur Finanzierung des Investitionsprogramms (35,06 Mio. €) eine Entnahme aus den freien Finanzierungsmitteln in Höhe von 4,33 Mio. € vorgesehen. Eine Kreditfinanzierung ist nicht erforderlich.

3.2 Eckwerte, Kennzahlen

Das **Volumen** des Haushalts 2019/2020 beläuft sich auf folgende Werte.

Haushaltsvolumen	2019	2020
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt	271.223.470	284.752.970
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt	271.123.430	277.729.100
Einzahlungen im Finanzhaushalt	278.941.670	294.702.370
Auszahlungen im Finanzhaushalt	287.501.830	299.031.750

Seit Einführung des Neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 hat sich das Volumen des städtischen Haushalts um rd. 58 % erhöht.



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

- dem **ordentlichen Ergebnis**, welches darstellt, ob eine Kommune generationengerecht wirtschaftet.
- dem **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**, der zeigt ob aus dem laufenden Betrieb ein Beitrag zur Finanzierung der Investitionen geleistet werden kann.
- der veranschlagten **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**, der aussagt, in welchem Umfang sich der Kassenbestand („Rücklage“ und Rückstellungen) innerhalb eines Jahres verändert.

- dem Stand des **Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**, der darstellt, welche liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen, für Rückstellungen und als Risikovorsorge zur Verfügung stehen.
- dem **Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres** bzw. die **Netto-Neuverschuldung innerhalb eines Jahres**, die einen Überblick über die Fremdfinanzierung gibt.

Darüber hinaus gibt es Haushaltspositionen, die sich maßgeblich auf die Entwicklung des städtischen Haushalts auswirken. Außerdem existieren landesweit verbindliche Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (siehe Anlage 8).

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Vorl. Ergebnis 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
1.1 Ergebnishaushalt: ordentliches Ergebnis	1.264.782	15.050.406	100.040	7.023.870
1.2 Ergebnishaushalt: Gesamtergebnis	1.482.172	15.036.506	70.040	6.993.870
2.1 Ordentliche Abschreibungen	17.221.089	13.007.100	16.724.700	15.074.900
2.2 Aufgelöste Zuschüsse	3.521.434	3.299.800	3.402.700	3.297.000
3. Erträge aus dem Finanzausgleich	53.018.335	61.457.900	63.231.500	70.421.100
4. Steuern und ähnliche Abgaben (ohne Spielbankabgabe)	111.960.067	119.700.100	123.108.500	128.379.900
5. Personalausgaben	54.381.335	57.739.922	61.640.550	64.604.450
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.280.990	47.472.670	52.180.680	52.071.450
7. Transferaufwendungen ohne Umlagen	57.658.586	57.930.360	64.843.400	66.497.200
8. Gewerbesteuerumlage	8.227.054	7.728.300	7.497.500	3.993.600
9. FAG-Umlage (inkl. Rückstellungen)	27.131.846	24.866.800	27.738.400	30.739.400
10. Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	36.584.261	33.643.300	39.762.500	44.064.400
11. Investitionseinnahmen	5.360.744	7.142.600	9.720.900	11.846.400
12. Investitionsausgaben	21.479.373	23.236.120	31.795.800	35.064.050
13. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	12.615.871	24.743.806	13.514.740	18.888.270
14. Netto-Neuverschuldung	-261.066	0	0	0

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Vorl. Ergebnis 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
15. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.763.824	8.650.286	-8.560.160	-4.329.380
16. Liquide Eigenmittel zum 31.12.	42.246.189	12.825.022	14.499.654	10.170.274
16.1 davon freie Finanzierungsmittel ohne gebundene Mittel	13.200.000	10.750.286	11.278.448	6.864.449
16.2 Mindestliquidität	4.176.153	4.388.621	4.531.752	4.782.728
17. Schuldenstand zum 31.12.	20.234.957	20.234.957	20.234.625	20.234.625

3.3 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2018

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2018	Ansatz 2019 (Finanzpl. 2018)	Ansatz 2019	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	123.475.100	123.108.500	-366.600
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.492.800	89.829.300	4.336.500
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-	3.402.700	3.402.700
Sonstige Transfererträge	13.599.000	14.857.000	1.258.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.415.800	12.852.010	1.436.210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.826.750	7.391.760	565.010
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250.100	8.588.850	-661.250
Zinsen und ähnliche Erträge	1.910.240	3.976.550	2.066.310
Sonstige ordentliche Erträge	7.285.615	7.216.800	-68.815
Ordentliche Erträge	259.255.405	271.223.470	11.968.065
Personalaufwendungen	59.018.000	61.640.550	2.622.550
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.490.280	32.748.360	3.258.080
Planmäßige Abschreibungen	14.000.000	16.724.700	2.724.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	980.900	735.700	-245.200
Transferaufwendungen	130.387.480	139.841.800	9.454.320
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.996.930	19.432.320	1.435.390
Ordentliche Aufwendungen	251.873.590	271.123.430	19.249.840
Ordentliches Ergebnis/Saldo	7.381.815	100.040	-7.281.775
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	18.067.915	13.514.740	-4.553.175
Investive Einnahmen	4.272.000	9.720.900	5.448.900
Investive Ausgaben	26.745.435	31.795.800	5.050.365
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	4.405.520	8.560.160	4.154.640
Netto-Neuverschuldung	0	0	0

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2018	Ansatz 2020 (Finanzpl. 2018)	Ansatz 2020	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	127.351.700	128.379.900	1.028.200
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.676.300	97.230.900	9.554.600
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-	3.297.000	3.297.000
Sonstige Transfererträge	13.819.000	15.017.000	1.198.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.628.800	13.132.210	1.503.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866.750	7.378.760	512.010
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.480.100	8.247.300	-1.232.800
Zinsen und ähnliche Erträge	1.892.240	4.988.400	3.096.160
Sonstige ordentliche Erträge	7.307.765	7.081.500	-226.265
Ordentliche Erträge	266.022.655	284.752.970	18.730.315
Personalaufwendungen	60.838.000	64.604.450	3.766.450
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.841.780	32.165.730	2.323.950
Planmäßige Abschreibungen	14.000.000	15.074.900	1.074.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.180.900	683.700	-497.200
Transferaufwendungen	136.513.180	145.294.600	8.781.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.228.930	19.905.720	1.676.790
Ordentliche Aufwendungen	260.602.790	277.729.100	17.126.310
Ordentliches Ergebnis/Saldo	5.419.865	7.023.870	1.604.005
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	16.105.965	18.888.270	2.782.305
Investive Einnahmen	4.135.000	11.846.400	7.711.400
Investive Ausgaben	28.395.250	35.064.050	6.668.800
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	1.854.285	4.329.380	2.475.095
Netto-Neuverschuldung	6.300.000	0	-6.300.000

Das **ordentliche Ergebnis** verschlechtert sich im Jahr 2019 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 7,28 Mio. € auf +100.040 €. Die **Ertragsseite** verbessert sich um rd. 11,97 Mio. €. Zu größeren Steigerungen kommt es bei den Zuweisungen und Zuwendungen, den Transfererträgen, den öffentlich-rechtlichen Entgelten sowie den Zinsen und ähnlichen Erträgen. Die Steuereinnahmen verändern sich in Summe gegenüber der Prognose kaum. Die Auflösung von Investitionszuwendungen (Sonderposten) werden ab dem Jahr 2019 separat dargestellt und waren davor in den Zuweisungen und Zuwendungen enthalten. Auf der **Aufwandsseite** sind mit Ausnahme der Zinsausgaben bei allen Positionen Kostensteigerungen zu verzeichnen. Die größten Abweichungen bestehen bei den Transferaufwendungen, da die Steigerungen bei den Zuschüssen an die freien Kindergartenträger deutlich niedriger prognostiziert waren. Gleiches gilt für die Sozialtransferaufwendungen, denen aber entsprechende Erträge gegenüberstehen. Auch die erhöhte Steuerkraft und Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2018 führen zu größeren Abweichungen bei den Transferaufwendungen. Darüber hinaus fallen die Personalkostensteigerungen, bedingt durch höhere Tarifabschlüsse und zahlreichen neuen Stellen deutlich höher aus als in der Finanzplanung unterstellt. Ähnliches gilt für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Abschreibungen.

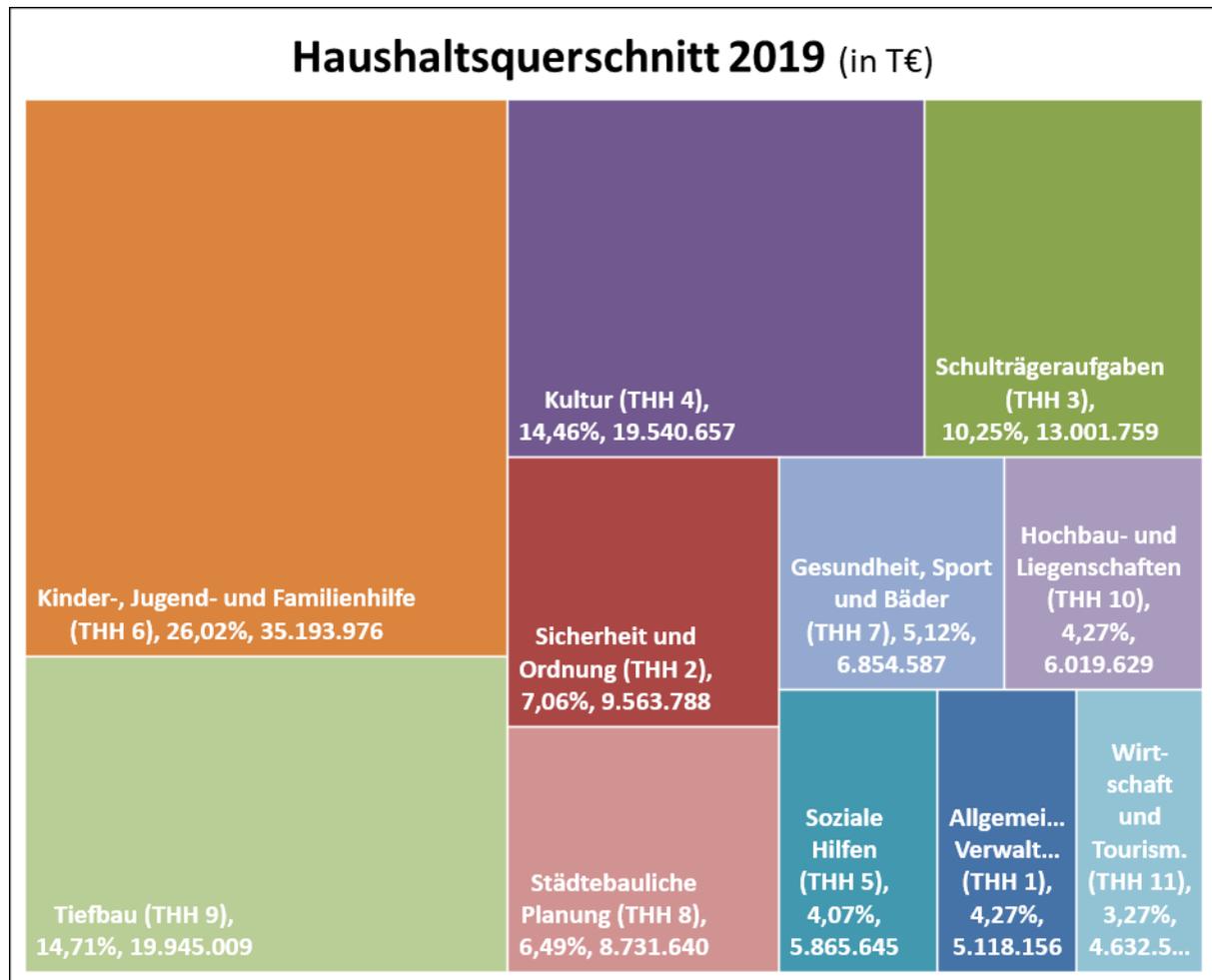
Aufgrund des schlechteren Ergebnisses reduziert sich auch der Zahlungsmittelüberschuss um rd. 4,56 Mio. €.

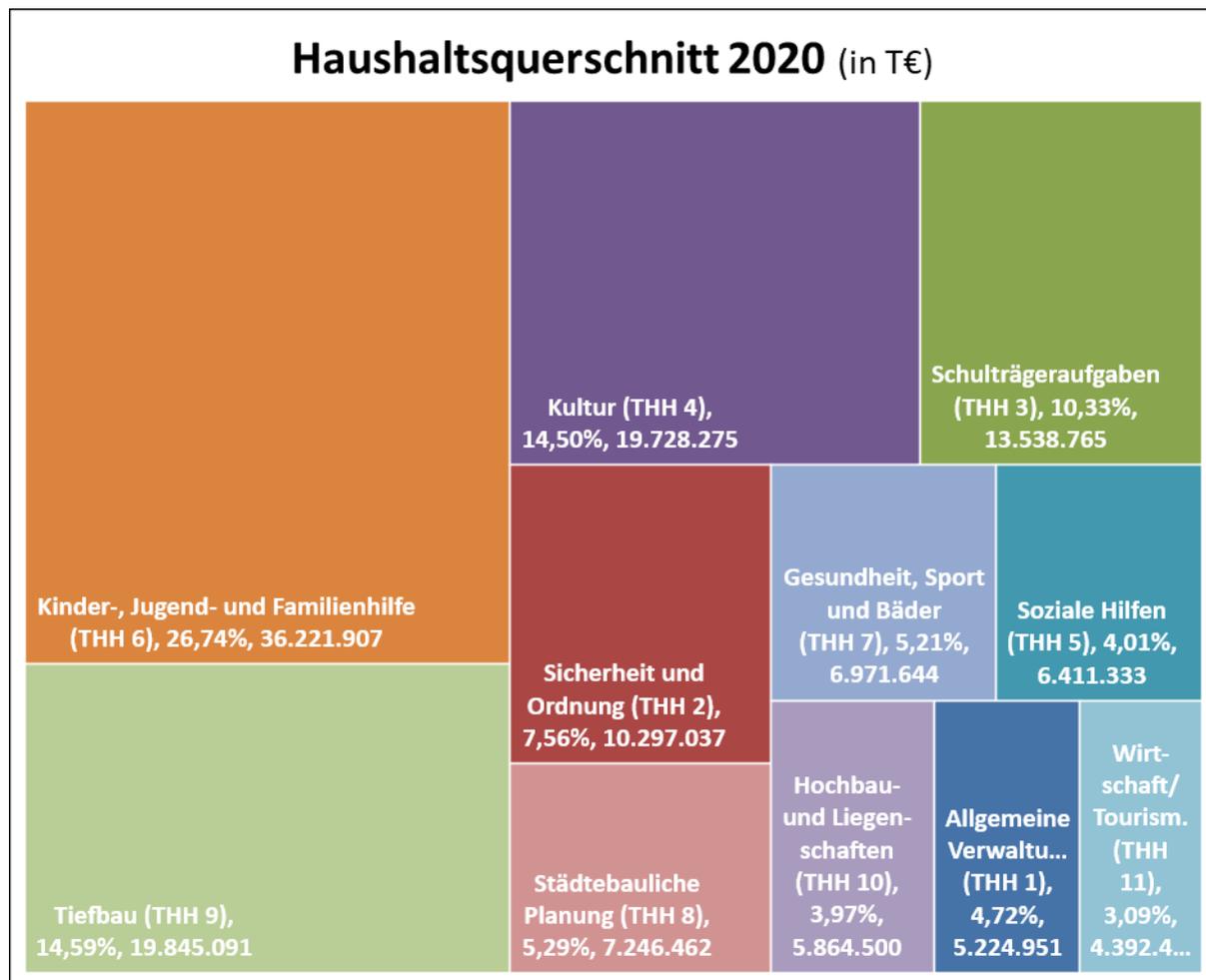
Im Investitionsprogramm kompensieren die höheren Einzahlungen (+5,45 Mio. €) die höheren Investitionsausgaben (+5,05 Mio. €). Die Entnahme aus den Finanzierungsmitteln („Rücklage“) erhöht sich um 4,15 Mio. € auf 8,56 Mio.€. Auch in der Finanzplanung war für das Jahr 2019 bisher keine Netto-Neuverschuldung vorgesehen.

Im Jahr 2020 erhöht sich das **ordentliche Ergebnis** von rd. 5,42 Mio. € auf 7,02 Mio. €, insbesondere aufgrund höherer Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Mit Ausnahme der Kostenerstattungen und sonstigen ordentlichen Erträgen erhöhen sich alle Einnahmepositionen (+18,73 Mio. €). Wie auch im Jahr 2019 steigen auch nahezu sämtliche Ausgabearten (mit Ausnahme der Zinsaufwendungen) mit 17,13 Mio. € deutlich höher als in der Finanzplanung prognostiziert.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erhöht sich um 2,78 Mio. € auf rd. 18,89 Mio. €. Wie im Jahr 2019 kompensieren die höheren Einzahlungen (+7,71 Mio. €) die gestiegenen Investitionskosten (+6,67 Mio. €). Entgegen der bisherigen Prognose in der Finanzplanung (6,3 Mio. €) ist auch im Jahr 2020 keine Netto-Neuverschuldung erforderlich.

3.4 Haushaltsquerschnitt

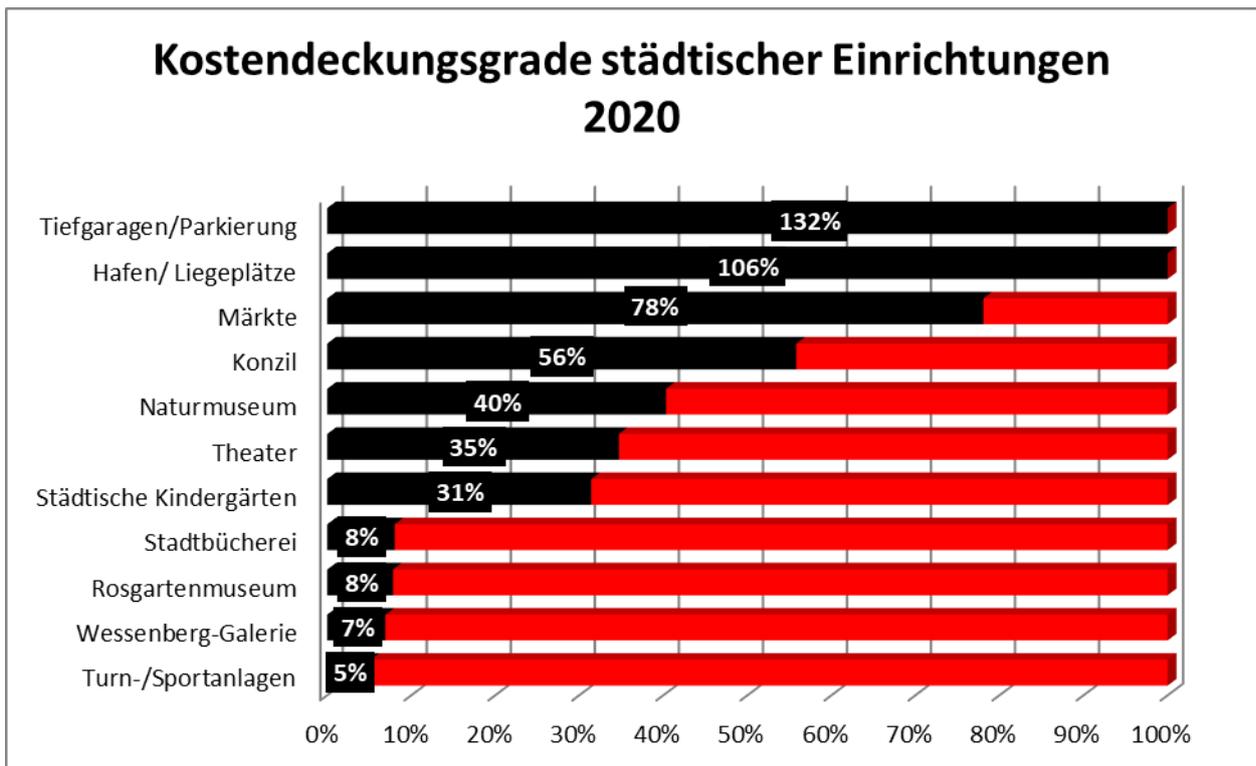
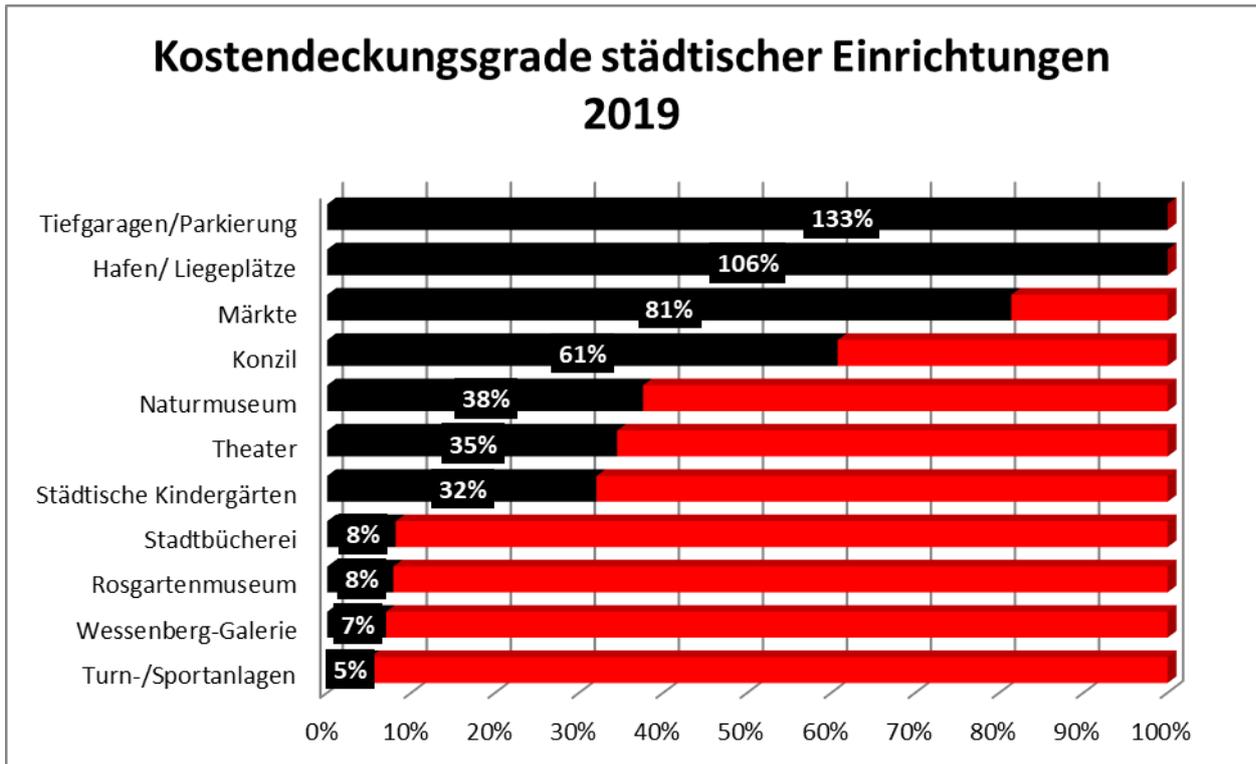




Der ausführliche Haushaltsquerschnitt findet sich im Zahlenteil des Haushalts (siehe Ziff. V.3). Er gibt Aufschluss über den Nettoressourcenbedarf, das heißt darüber, in welche Bereiche des städtischen Haushalts bzw. in welche Teilhaushalte (mit Ausnahme von THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft) wie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

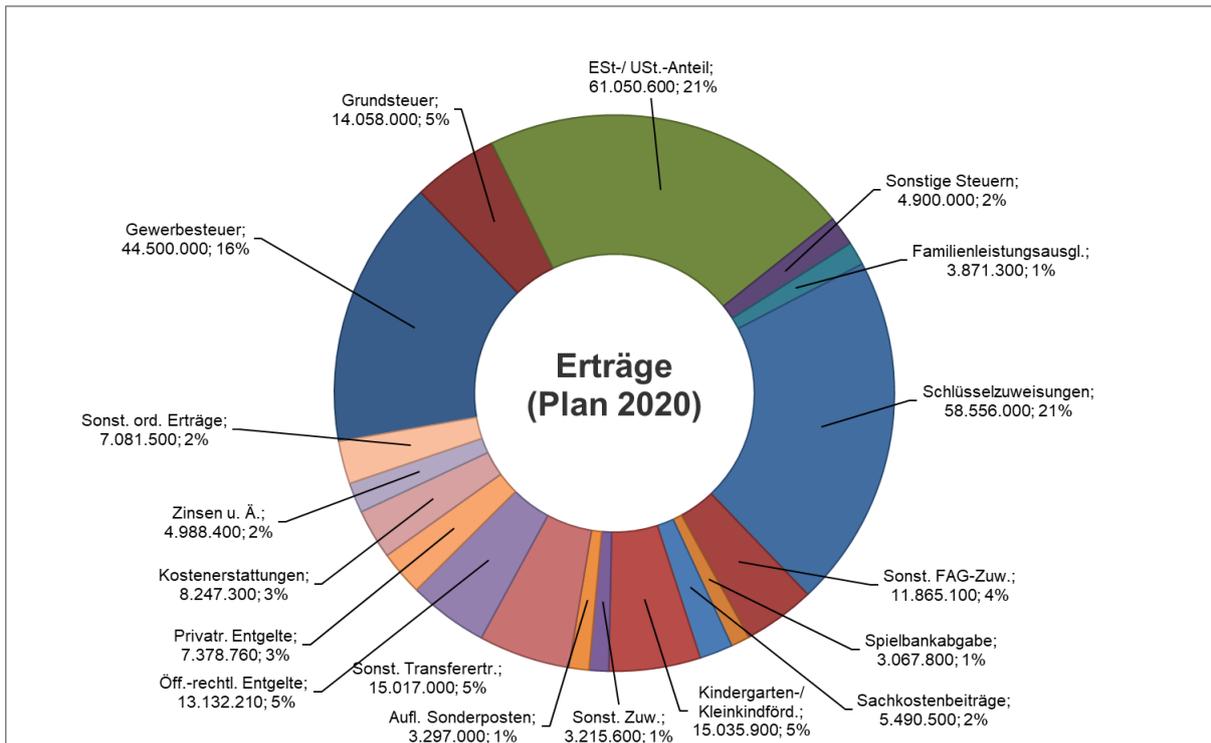
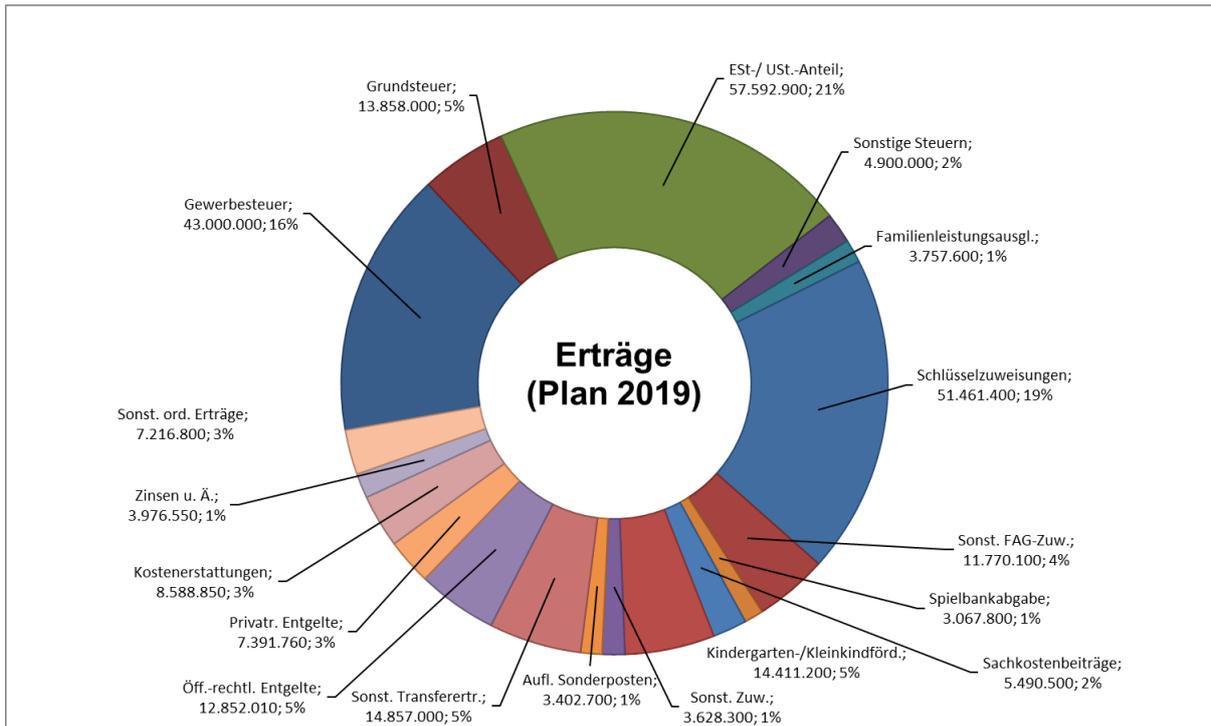
Die Verteilung der Haushaltsmittel entspricht weitgehend den Vorjahren. Wie bereits im Vorjahr fließt über ein Viertel der städtischen Haushaltsmittel in den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Schwerpunkt Kindergärten (THH 6). Danach folgt der Bereich Tiefbau mit rd. 14,7% bzw. 14,6% (2018: 14%; Rang 3). Die Kultureinrichtungen „kosten“ im Jahr 2019 rd. 19,54 Mio. € (14,5%) und in 2020 rd. 19,73 Mio. € (14,5%). Die Schulträgeraufgaben liegen mit 13,00 Mio. € in 2019 bzw. 13,54 Mio. € in 2020 bei rund 10,3%.

Die Kostendeckungsgrade der wichtigsten gebührenfinanzierten Einrichtungen entwickeln sich wie nachfolgend dargestellt. Gegenüber den Vorjahren ergibt sich eine Reduzierung des Kostendeckungsgrads bei den Tiefgaragen/Parkieranlagen von 138% (2018) auf 133% bzw. 132%, da ab den Jahren 2019/2020 der Parkplatz Bodenseeforum nicht mehr separat ausgewiesen wird. Insbesondere aufgrund von Mietanpassungen erhöht sich der Deckungsgrad beim Konzil von 30% auf 61% in 2019 und 56% in 2020. Ansonsten ergeben sich trotz bereits beschlossener (Bücherei, Märkte) und im Planentwurf eingeplanten Anpassungen bei den Gebühreneinnahmen (Museum, Liegeplätze) keine größeren Änderungen gegenüber den Vorjahresplanwerten.



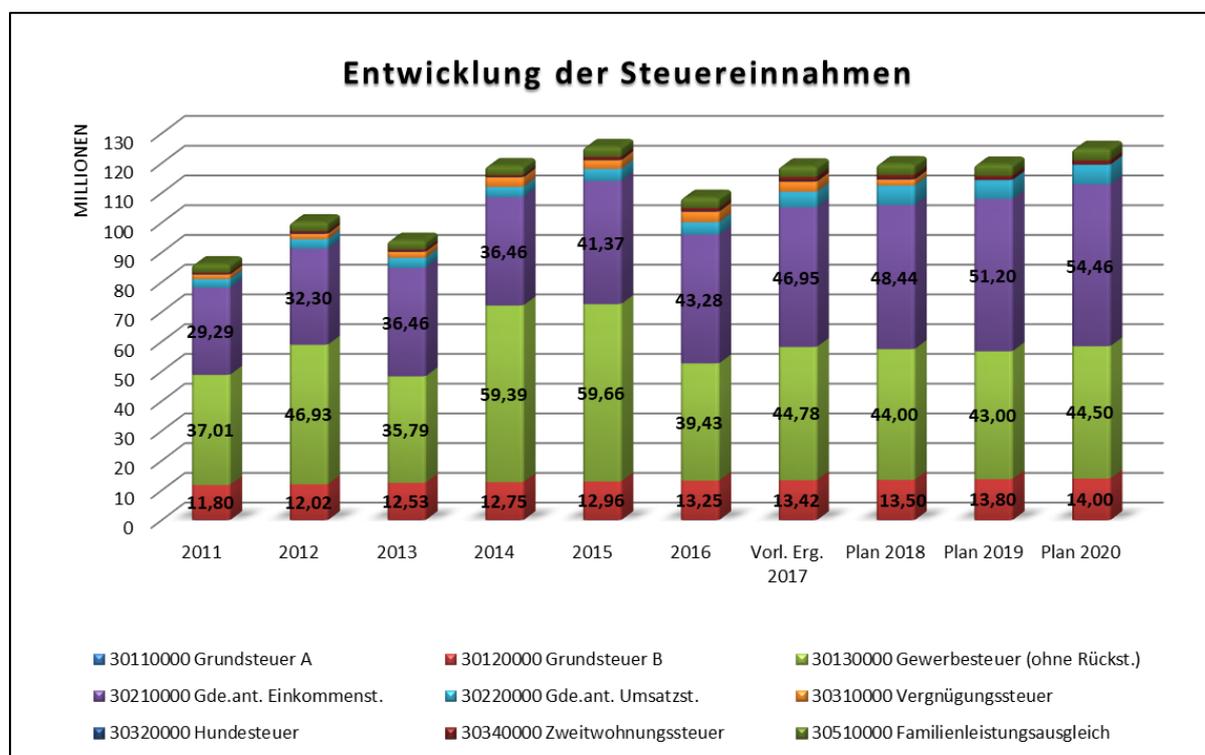
3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

	2019		2020	
	€	%	€	%
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	123.108.500	45,39%	128.379.900	45,08%
a.) Gewerbesteuer	43.000.000	15,85%	44.500.000	15,63%
b.) Grundsteuer	13.858.000	5,11%	14.058.000	4,94%
c.) Einkommen- und Umsatzsteueranteil	57.592.900	21,23%	61.050.600	21,44%
d.) Sonstige Steuern	4.900.000	1,81%	4.900.000	1,72%
e.) Familienleistungsausgleich	3.757.600	1,39%	3.871.300	1,36%
(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.829.300	33,12%	97.230.900	34,15%
a.) Schlüsselzuweisungen vom Land	51.461.400	18,97%	58.556.000	20,56%
b.) Investitionszuschüsse	7.661.100	2,82%	7.674.700	2,70%
c.) Studentenlastenausgleich	3.150.300	1,16%	3.220.200	1,13%
d.) Sonstige allg. Zuweisungen Land	958.700	0,35%	970.200	0,34%
e.) Spielbankabgabe	3.067.800	1,13%	3.067.800	1,08%
f.) Sachkostenbeiträge Schulen	5.490.500	2,02%	5.490.500	1,93%
g.) Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung	14.411.200	5,31%	15.035.900	5,28%
h.) Sonstige Zuw./Zuschüsse für laufende Zwecke	3.628.300	1,34%	3.215.600	1,13%
(3) Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	3.402.700	1,25%	3.297.000	1,16%
(4) Sonstige Transfererträge	14.857.000	5,48%	15.017.000	5,27%
(5) Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.852.010	4,74%	13.132.210	4,61%
a.) Verwaltungsgebühren	3.231.100	1,19%	3.231.100	1,13%
b.) Kindergartengebühren	1.294.700	0,48%	1.313.900	0,46%
c.) Parkplatzgebühren	2.023.000	0,75%	2.073.000	0,73%
d.) Kurtaxe	1.850.000	0,68%	1.850.000	0,65%
e.) Sonstige öffentl.-rechtl. Entgelte	4.453.210	1,64%	4.664.210	1,64%
(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391.760	2,73%	7.378.760	2,59%
a.) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.524.190	2,41%	6.512.190	2,29%
b.) Sonstige privatrechtliche Entgelte	867.570	0,32%	866.570	0,30%
(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.588.850	3,17%	8.247.300	2,90%
(8) Zinsen und ähnliche Erträge	3.976.550	1,47%	4.988.400	1,75%
(9) Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%
(10) Sonstige ordentliche Erträge	7.216.800	2,66%	7.081.500	2,49%
a.) Konzessionsabgaben	3.738.100	1,38%	3.758.000	1,32%
b.) Sonstige ordentliche Erträge	3.478.700	1,28%	3.323.500	1,17%
Insgesamt:	271.223.470	100,00%	284.752.970	100,00%



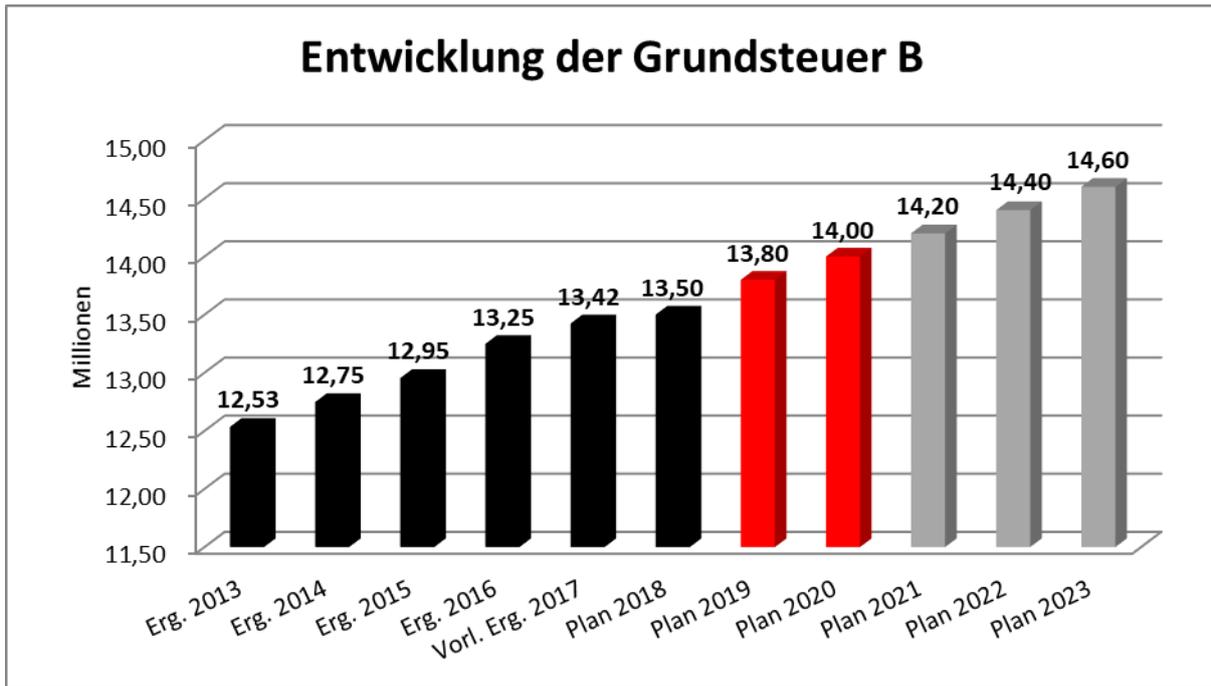
(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30110000 Grundsteuer A	58.402	59.000	58.000	58.000
30120000 Grundsteuer B	13.424.169	13.500.000	13.800.000	14.000.000
30130000 Gewerbesteuer	44.776.702	44.000.000	43.000.000	44.500.000
30130001 Rückstellung GewSt-Rückzahlung	-7.000.000	0	0	0
30210000 Gde.-Anteil Einkommensteuer	46.953.992	48.443.800	51.200.700	54.456.200
30220000 Gde.-Anteil Umsatzsteuer	5.210.888	6.506.000	6.392.200	6.594.400
30310000 Vergnügungssteuer	3.362.215	2.000.000	3.200.000	3.200.000
30320000 Hundesteuer	215.936	250.000	250.000	250.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	1.423.136	1.350.000	1.450.000	1.450.000
30510000 Familienleistungsausgleich	3.534.627	3.591.300	3.757.600	3.871.300
Summe	125.960.067	119.700.100	123.108.500	128.379.900



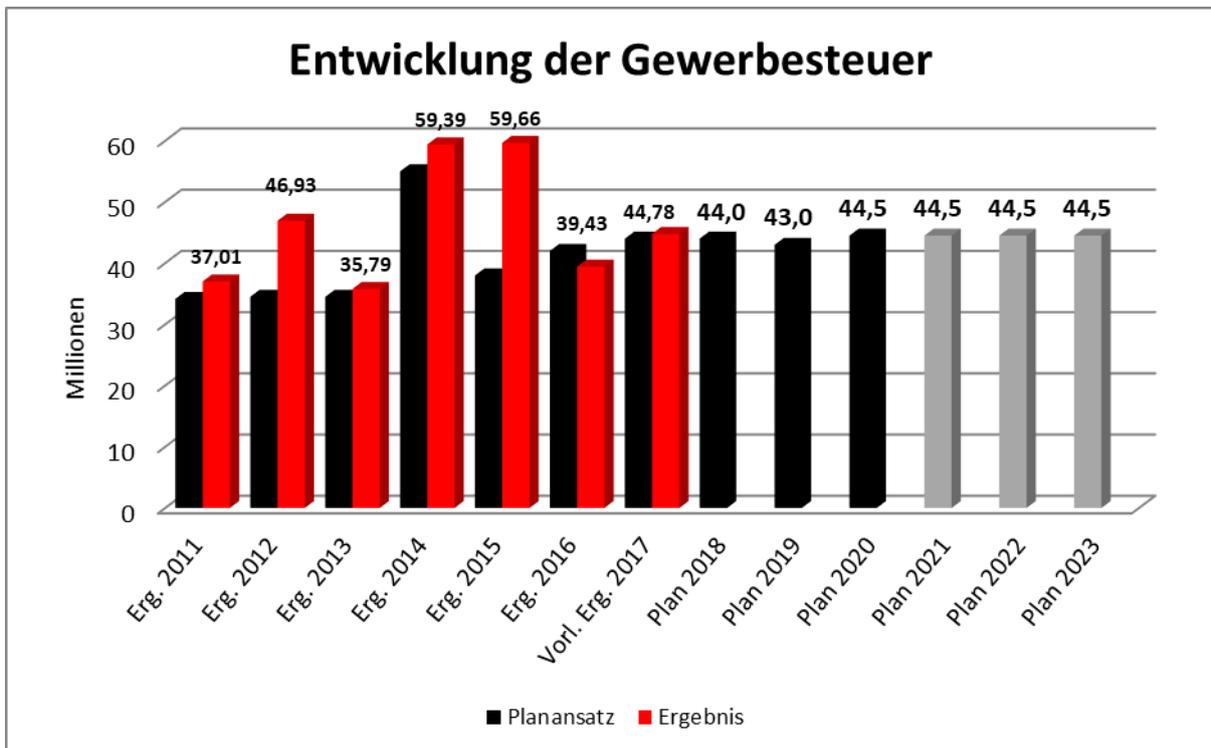
Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt seit 2011 jeweils 410 v. H. (davor: 310 v. H.). Während die Einnahmen bei der **Grundsteuer A** konstant verlaufen und im Haushaltsplan lediglich an das Jahresergebnis 2017 angepasst werden, sind aufgrund anhaltender Bautätigkeiten und Neubewertungen durch das Finanzamt erneut Ertragsteigerungen bei der **Grundsteuer B** eingeplant. In der Finanzplanung ist ein weiterer Anstieg insbesondere aufgrund der Entwicklungen im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen unterstellt. Mögliche Auswirkungen der Grundsteuerreform sind in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt (siehe hierzu Ziff. 6).



Der gewogene Landesdurchschnitt lag für Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern im Jahr 2016 für die Grundsteuer A bei 334 % und bei der Grundsteuer B bei 402 %. Trotz der vergleichsweise aktuell hohen Grundstückspreise in Konstanz lag das Pro-Kopf-Aufkommen der Grundsteuer B in 2016 mit 158,12 €/Einwohner unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte von 170 €/Einwohner. Inwieweit die Reform der Grundsteuer hier zu Änderungen führen wird, muss abgewartet werden.

Gewerbesteuer



Seit 2011 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Konstanz 390 v. H. (1992-2010: 360 v. H.). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte lag im Jahr 2016 bei 372 v. H. (2015: 373 v. H.).

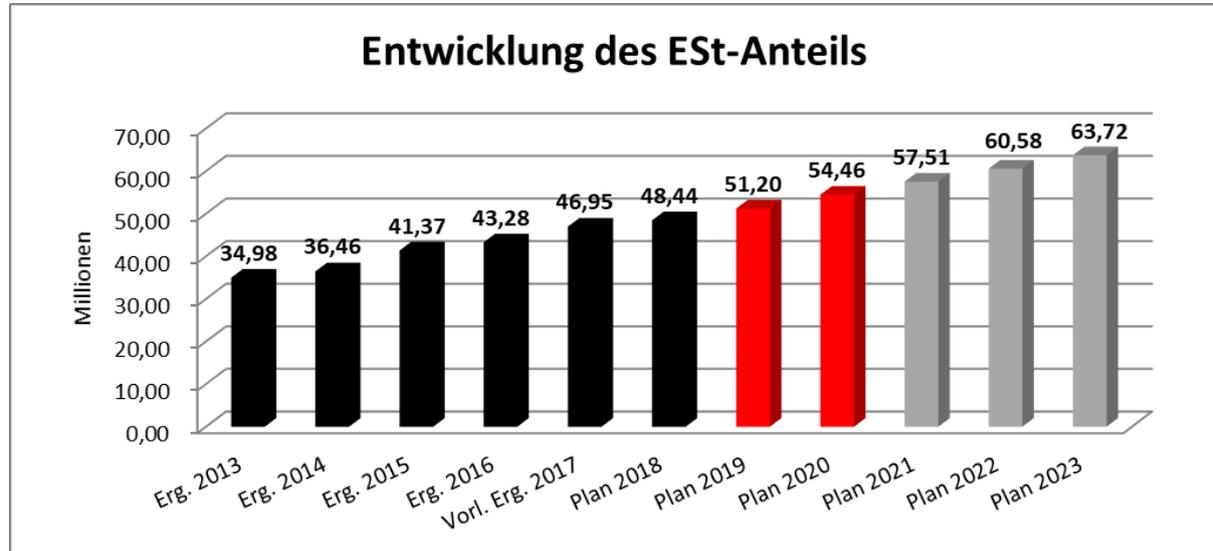
In den Jahren 2014 und 2015 führten außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlungen zu äußerst positiven Ergebnissen. Künftig ist davon auszugehen, dass solche Einmaleffekte ausbleiben oder wie sich in den Jahren 2016 und 2018 zeigte, auch negative Auswirkungen auf die Stadtfinanzen haben können.

Im Jahr 2016 lag das Netto-Gewerbesteueraufkommen pro Einwohner in Konstanz mit 471 € wie bereits in Vorjahren deutlich unter dem Wert vergleichbarer Städte in Baden-Württemberg von 873 €.

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

Aktuell geht die Kämmerei davon aus, dass sich das Aufkommen im Jahr 2019 aufgrund von Anpassungen bei wenigen größeren Steuerzahlern reduziert, in den Folgejahren aber aufgrund der konjunkturellen Steigerungen bei vielen kleineren Gewerbesteuerzahlern wieder erhöht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit den Gewerbesteuererträgen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Konstanz. Er wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt und in Form einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre angepasst wird, festgeschrieben. Maßgeblich ist hierbei das Wohnsitzprinzip und nicht das Vereinnahmungsprinzip. Das bedeutet, nur die tatsächlich in Konstanz wohnenden Arbeitnehmer werden berücksichtigt. Faktoren wie Anzahl der Arbeitsplätze, Einwohner oder Arbeitslosenquote haben keinen direkten Einfluss auf die Schlüsselzahl. Sie beeinflussen

diese nur dann, wenn sich mit ihnen auch die festgesetzte Einkommensteuer im Sockelbereich verändert. Maßgeblich für die Veränderung der Schlüsselzahl ist nur die relative Entwicklung der örtlich festgesetzten Einkommensteuer für die Gemeindeeinwohner gegenüber der landesweit festgesetzten Einkommensteuer.

Zuletzt wurde die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 neu berechnet und hat sich geringfügig reduziert (siehe auch HFA 2017-2777). Diese Reduzierung wird aber durch das konjunkturbedingte höhere Bundesaufkommen mehr als kompensiert.

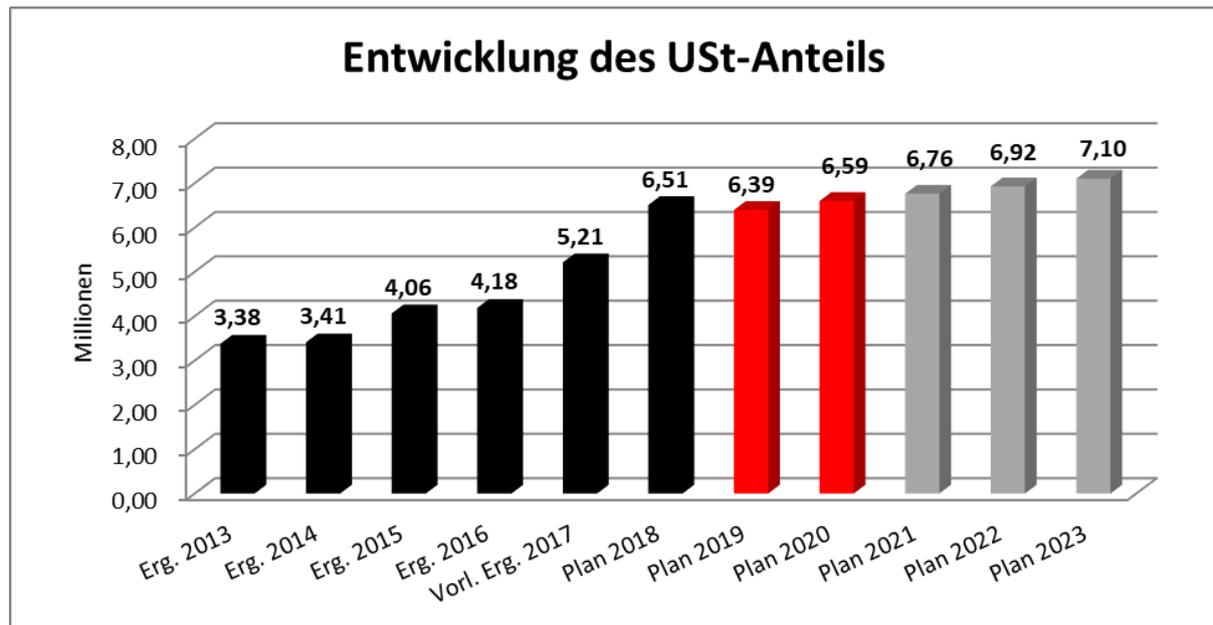
Auch in den Folgejahren wird mit einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gerechnet. Ursache hierfür ist laut Deutschem Städtetag insbesondere „die weiterhin positive Entwicklung der Bruttolohn- und -gehaltssummen, die wiederum neben der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin von der verstärkten Zuwanderung erwerbstätiger Personen vorrangig aus EU-Ländern profitiert. Der Wegfall belastender Folgen früherer Steuerrechtsänderungen stützt das Aufkommen zusätzlich.“ Gleichzeitig sind lt. Städtetag verfassungsrechtlich notwendige Anhebungen des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer und Einnahmeverluste aufgrund der angestrebten Kompensation der sog. kalten Progression zu erwarten. Zusammen mit Folgewirkungen in den kommunalen Finanzausgleichen ist mit Einnahmeverlusten für die Kommunen in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro jährlich zu rechnen, die in den aktuellen Prognosen noch nicht enthalten sind.

Im Jahr 2016 lag das Pro-Kopf-Aufkommen am Einkommensteueranteil in Konstanz mit ca. 516 € im Landesdurchschnitt von 517 € vergleichbarer Städte.

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für den Wegfall der Gewerbesteuer 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen des Bundes. Wie auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgt die Ausschüttung des Umsatzsteueranteils nach einem Verteilungsschlüssel, der sich insbesondere aus dem Gewerbesteuer- und gewichteten Gewerbesteueraufkommen der Vorjahre, der gewichteten Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie deren Entgelte bemisst. Das Umsatzsteueraufkommen vor Ort spielt damit keine Rolle bei der Bemessung des Gemeindeanteils. Entgegen der immer wieder geäußerten Annahme, partizipieren Städte damit nicht direkt an der vor Ort abgeführten Umsatzsteuer. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde die Schlüsselzahl ab dem Jahr 2018 neu festgelegt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag im Jahr 2016 in Konstanz mit ca. 50 €/Einwohner unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte (78 €/Einwohner).



Aufgrund der guten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage ist das Bundesaufkommen an der Umsatzsteuer in den letzten Jahren stetig gestiegen. Gleichzeitig entlastet der Bund die Kommunen seit dem Jahr 2015 über erhöhte Umsatzsteueranteile. Im Jahr 2015 wurden die Kommunen im Rahmen der Reform der Eingliederungshilfe bzw. zur Stärkung der kommunalen Finanzen bis einschließlich 2017 mit 1 Mrd. €/Jahr zusätzlich unterstützt. Im Jahr 2017 wurde dieser Anteil zur Entlastung der Länder und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nochmals um 1 Mrd. € einmalig erhöht. Diese Soforthilfe wurde ab dem Jahr 2018 durch eine langfristige Stärkung der Kommunalfinanzen um einen Festbetrag von 5 Milliarden Euro ersetzt, die anteilig über die Umsatzsteuer erfolgt. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil in 2018 aufgrund der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Auf Basis der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2018 geht die Kämmerei aktuell davon aus, dass die zusätzlichen Entlastungen ab dem Jahr 2019 teilweise wieder reduziert werden, so dass sich die Steigerung der Planansätze dann rein an der prognostizierten Erhöhung des Umsatzsteueraufkommens orientieren.

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

Sonstige Steuererträge

Die noch im Haushaltsplan 2017/2018 bei der **Vergnügungssteuer** unterstellten Ausfälle aufgrund der gesetzlichen Standortbeschränkungen für Spielhallen sind bisher nicht eingetreten, da in den meisten Fällen die entsprechenden verwaltungsrechtlichen Entscheidungen noch nicht bestandskräftig sind. Spätestens ab dem Jahr 2021 ist aber mit entsprechenden Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zu rechnen. Das Ausmaß ist nur schwer zu prognostizieren, da nicht abgeschätzt werden kann, wie sich das Spielverhalten im Stadtgebiet durch mögliche Spielhallenschließungen insgesamt verändert.

Bei der **Zweitwohnungssteuer** wurde ab dem Jahr 2017 der einheitliche Steuersatz auf den jährlichen Mietaufwand von 20 % auf 25 % erhöht (GR 2016-1576). Die Planansätze 2019/2020 wurden an das Jahresergebnis 2017 auf 1,45 Mio. € angepasst (Plan 2018: 1,35 Mio. €).

Die **Hundesteuer** verläuft weitgehend stabil. Seit dem Jahr 2018 gelten erhöhte Steuersätze, die seit dem Nachtragshaushalt 2018 auch in der Planung im Ansatz von 250.000 € berücksichtigt sind (GR 2017-2663).

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds im Jahr 1996 führte bei den Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Kommunen zusätzliche Anteile an den Umsatzsteuereinnahmen, die als besondere Ausgleichsmasse (Familienleistungsausgleich), gewichtet nach den Schlüsselzahlen aus dem Einkommensteueranteil, ausbezahlt werden. Die Entwicklung dieser Ertragsart korrespondiert mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auch wenn der Familienleistungsausgleich als Zuweisung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt wird, können diese Zuweisungen durchaus noch dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Finanzierungs Betrachtung hinzugerechnet werden. Die Festlegung einer neuen Schlüsselzahl erfolgte für das Jahr 2018 analog zum Einkommensteueranteil.

Im Juli 2015 wurde vom Bundestag neben der Anhebung des Grund-/ Kinderfreibetrags auch die Erhöhung des Kindergeldes beschlossen. Wäre man der Systematik aus dem Jahre 1996 gefolgt, hätte der Familienleistungsausgleich für die Kommunen erhöht werden müssen, da sich die Kindergelderhöhung auf die kommunalen Haushalte auswirkt. Eine entsprechende Anpassung hätte für den städtischen Haushalt Einnahmen von rd. 220.000 € bedeutet. Sie wurde jedoch nicht vorgenommen.

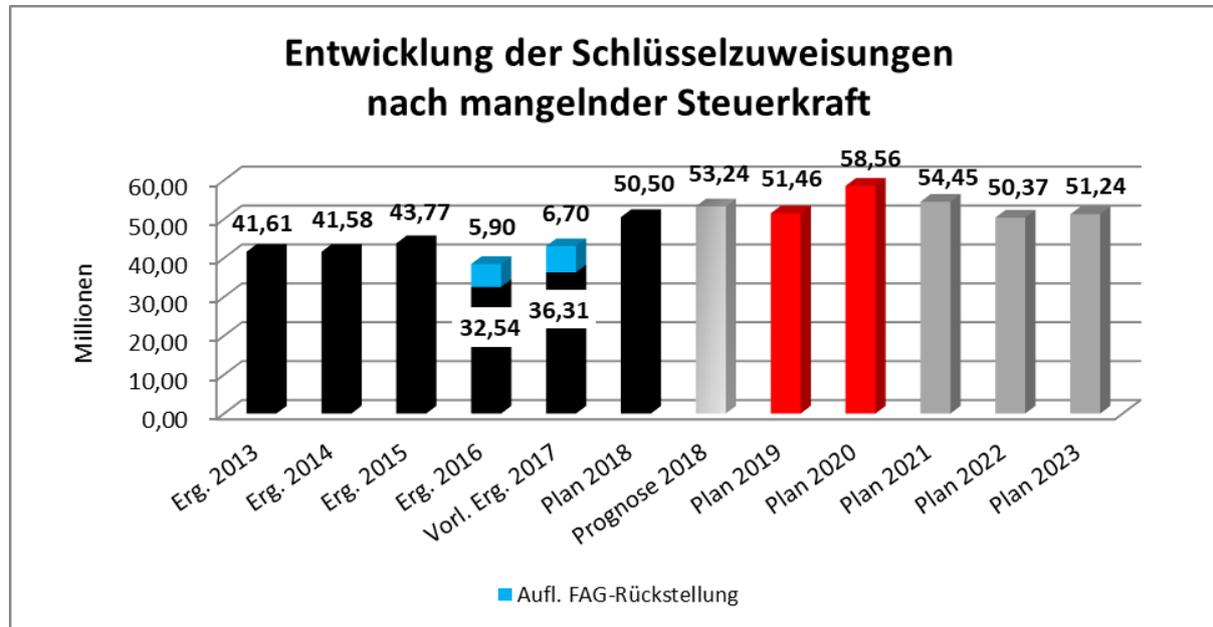
Die genaue Berechnung des Familienleistungsausgleichs ergibt sich aus dem Erläuterungstext im Zahlenteil des Haushalts.

(2) Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3111 Schlüsselzuweisungen	52.306.061	60.749.100	62.272.800	69.450.900
- Schlüsselz. mangelnd. Steuerkraft	36.313.836	50.499.800	51.461.400	58.556.000
- Aufl. Rückstell. Schlüsselzuw.	6.700.000	0	0	0
- Investitionspauschale	6.449.660	7.284.000	7.661.100	7.674.700
- Studentenlastenausgleich	2.842.565	2.965.300	3.150.300	3.220.200
31310000 Zuwendung Große Kreisstädte	712.274	708.800	958.700	970.200
31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
3140 Bundeszuweisungen	209.331	86.800	64.500	38.000
3141 Landeszuweisungen	21.131.678	20.358.402	23.083.100	23.326.100
3142-3148 Sonstige Zuweisungen	471.347	612.000	382.400	377.900
Summe	77.898.491	85.582.902	89.829.300	97.230.900

Schlüsselzuweisungen

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



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

Laut Haushaltserlass des Landes und Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung erhöhen sich die Grundkopfbeträge für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Die hohen Gewerbesteuerrückerstattungen im Jahr 2016 führten im Jahr 2018 zu einer verringerten Steuerkraft der Stadt Konstanz. Durch den systembedingten Zweijahresversatz im kommunalen Finanzausgleich resultieren daraus im Haushaltsjahr 2018 entsprechend höhere FAG-Zuweisungen. Gleichzeitig ist die Stadt Konstanz seit dem Jahr 2018 wieder Sockelgarantie-Gemeinde (siehe GR 2017-2777). Dies wirkt sich in den Jahren 2019 mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 2,89 Mio. € und in 2020 mit rd. 4,74 Mio. € aus.

Aufgrund der vergleichsweise hohen Steuereinnahmen im Jahr 2017 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft trotz einer überdurchschnittlichen Steigerung des vom Land festzulegenden Grundkopfbetrags im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr nach derzeitiger Prognose um rd. 0,96 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich auf Grundlage der aktuellen Prognose der Steuereinnahmen des Jahres 2018 und der Orientierungswerte des Landes eine Erhöhung auf rd. 58,56 Mio. €.

In den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind auch Zuweisungen an die Stadt als Hochschulstandort enthalten, die als **Studentenlastenausgleich** im Haushalt separat dargestellt werden und aufgrund der unterstellten prozentualen Steigerungen des Kopfbetrags leicht ansteigen.

Die **Investitionspauschale** bemisst sich nach der Steuerkraft und (gewichteten) Einwohnerzahl der Stadt Konstanz sowie einer vom Land festgelegten Pauschale. Während die von der Steuerkraft abhängige Einwohnergewichtung im Jahr 2018 bei 105% liegt, reduziert sich diese im Jahr 2019 voraussichtlich wieder auf 100%. Gleichzeitig erhöht sich laut den aktuellen Orientierungswerten des Landes die Kopfpauschale im Jahr 2019 auf 91 €/Einwohner (Prognose 2018: 84,90 €/Einwohner). Für das Jahr 2020 wird mit einer um 300 Einwohnern erhöhten Einwohnerzahl gerechnet.

Zuweisungen Große Kreisstädte

Für die Aufgaben, die die Stadt Konstanz als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie „Zuweisungen an Große Kreisstädte“. Die Pauschale orientiert sich an den Kosten der Kommunen, und erhöht sich in den Jahren 2019/2020 auf 11,41 € (2018: 10 €).

Spielbankabgabe

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

Zuweisungen für laufende Zwecke

Bundeszubeisungen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31400210 Projektzuschüsse Bund	47.700	0	38.000	66.600
31400321 Projekt "TINK"	61.631	36.800	0	0
31400501 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	100.000	50.000	0	0
Summe	209.331	86.800	38.000	66.600

Die **Zuweisungen des Bundes** sind projektabhängig. In den Jahren 2019 und 2020 sind bereits bewilligte Bundeszuschüsse für die Erstellung eines Energienutzungsplans und die Stelle des Klimaschutzmanagers eingeplant.

Die **Landeszubeisungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,72 Mio. € (2019) bzw. 2,97 Mio. € (2020) und gliedern sich in nachfolgend aufgeführte Positionen.

Landeszuweisungen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31410000 Zuweisung für lfd. Zwecke	2.875.892	2.552.002	2.783.700	2.799.700
1114 Schulsanierungen	0	0	211.000	200.000
2110 Jugendbegleiter	84.540	89.000	81.500	81.500
2110 Flex. Nachmittagsbetreuung	77.688	65.800	50.400	50.400
2610 Theater	1.837.100	1.867.622	1.911.000	1.960.000
541001 Gemeindestraßen	155.565	150.800	150.800	150.800
5610 Altlastensanierung	338.481	34.000	35.000	35.000
5610 European Energy Award	1.500	0	50.000	50.000
Sonstige	381.019	344.780	294.000	272.000
31410201 Sachkostenbeiträge Schulen	5.066.604	5.195.900	5.490.500	5.490.500
31410202 Pauschale Förd. Digitalisierung	0	0	397.700	0
31410306 FAG-Zuw. § 29b über 3 Jahre	3.956.544	3.933.800	4.883.300	5.508.000
31410307 FAG-Zuw. § 29c unter 3 Jahre	7.811.615	7.351.900	8.450.200	8.450.200
31410315 FAG-Zuw. § 29c Tagespflege	904.669	1.024.800	1.077.700	1.077.700
31410316 Integrationslastenausgleich	516.354	300.000	0	0
Summe	21.131.678	20.358.402	23.083.100	23.326.100

Landeszuweisungen für laufende Zwecke

Die größten Positionen bei den Landeszuweisungen für laufende Zwecke betreffen die Zuschüsse für das Theater. Das Theater plant mit einer jährlichen Steigerung der Landeszuschüsse von rund 2,5 %.

Im Jahr 2019 erhält die Stadt Fördermittel für Schulsanierungen des Bundes und Landes in Höhe von insgesamt 6,33 Mio. €. Zwei Maßnahmen (GS Haidelmoos, Humboldt-Gymnasium,) sind im Ergebnishaushalt zu verbuchen und damit auch die entsprechenden Zuweisungen in Höhe von 211.000 €. Darüber hinaus bestehen zwei Anträge für die GS Stephan und das Suso-Gymnasium, die vom Land noch nicht entschieden wurden (2020: 200.000 €).

Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)

Die Planansätze im städtischen Haushalt basieren auf den Kopfpauschalen des Entwurfs der Schullastenverordnung und der aktuellen Schulstatistik (Stand: Nov. 2018). Insgesamt kommt es gegenüber dem Vorjahresansatz zu Steigerungen von +294.600 €. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere höhere Pauschalen Realschulen (938 € statt 848 €), Gymnasien (904 statt 841 €), Förderschulen (2.493 statt 2.198 €) und für Sonderschulen für Kranke (728 statt 643 €). Die Pauschalen für Haupt- und Gemeinschaftsschulen wurden nicht angepasst. Die geänderten Schülerzahlen wirken sich kaum auf die Höhe der Förderung aus, sondern führen zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulen.

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

Seit 2013 wurde das landesweite Gesamtvolumen der Kindergartenförderung (§ 29b FAG: „Ü3“) nicht mehr erhöht. Bei den Finanzverhandlungen haben sich die kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung geeinigt, dass durch eine Erhöhung der Landesmittel, eine stufenweise Umschichtung der kommunalen Mittel im Rahmen

des Finanzausgleichs sowie die Weiterleitung von geplanten Bundesmitteln schrittweise nahezu die gesetzlich festgeschriebene 63-Prozent-Förderung des Landes erreicht werden kann. Laut Informationen des Statistischen Landesamtes erhöht sich die Fördermasse in 2019 auf 664,6 Mio. € (2018: 528,50 Mio. €), was zu entsprechenden Einnahmesteigerungen im städtischen Haushalt führt. Künftig soll die Kindergartenförderung dynamisch erfolgen, d.h. die Fördersumme soll mit der Zahl der betreuten Kinder steigen. Da die Orientierungswerte des Landes keine Angaben zur Zuweisungshöhe im Jahr 2020 machen, geht die Verwaltung nach Berechnungen des Städtetags Baden-Württemberg von einer Fördermasse in 2020 von 729 Mio. € aus.

Der aktuellen Planung liegen die aktuellen Kinderzahlen aus der örtlichen Kindergartenstatistik zum 01.03.2018 zugrunde.

Da für die Kleinkindförderung („U3“) und Kindertagespflege zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung noch keine aktuellen Berechnungsgrundlagen des Landes vorliegen, müssen die Planansätze auf Basis der Vorjahreswerte berechnet werden.

Integrationslastenausgleich (§29d FAG)

Im Rahmen der Finanzverhandlungen zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden wurde sich geeinigt, dass die Kommunen in den Jahren 2017 und 2018 vom Land insgesamt 90 Mio. € pro Jahr für den Ausgleich von Integrationskosten erhalten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurde vom Land mitgeteilt, dass „im Vorgriff auf eine Verlängerung der Integrationspauschale des Bundes“ lediglich 70 Mio. € für konkrete Förderprogramme (Integrationsmanagement, schulische Unterstützung, Spracherwerb und bürgerschaftliche Strukturen) für das Jahr 2019 bereitgestellt werden sollen. Unklar ist aktuell, ob die Förderung im Rahmen des Integrationslastenausgleichs von Bund und Land über das Jahr 2018 hinaus verlängert wird. In den Jahren 2019 und 2020 sind dementsprechend keine Mittel eingeplant (Plan 2018: 300.000 €).

Zuweisungen von Dritten für lfd. Zwecke	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3142 von Gemeinden/-verbänden	241.468	233.900	232.500	232.500
<i>davon für 2610 Theater</i>	171.579	203.500	176.000	176.000
3145 von verbundenen Unternehmen	34.858	140.000	130.000	130.000
<i>davon für 2610 Theater</i>	24.465	40.000	30.000	30.000
3148 von übrigen Bereichen	190.611	219.500	14.900	10.400
<i>davon für 2610 Theater</i>	17.492	13.000	7.000	7.000
<i>davon Projektförd. Konziljubiläum</i>	0	200.000	0	0
Sonstige Zuweisungen von Dritten	4.410	18.600	5.000	5.000
Summe	471.347	612.000	382.400	377.900

Die **Zuweisungen von sonstigen Dritten** betreffen überwiegend Zuschüsse an das Theater vom Kanton Thurgau, dem Landkreis Konstanz, der Stadt Kreuzlingen, dem Bodenseefestival und sonstigen kirchlichen und privaten Institutionen.

Mit Beendigung des Konziljubiläums im Jahr 2018 erhält die Stadt keine Projektförderungen hierfür mehr, wodurch sich der Rückgang bei dieser Einnahmeposition erklären lässt.

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	3.521.434	3.299.800	3.402.700	3.297.000

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

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

(4) Sonstige Transfererträge

	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	15.014.197	13.163.000	14.857.000	15.017.000

Neben Ersätzen von Dritten für Sozialleistungen sind in dieser Einnahmeposition auch die Netto-Erstattungen des Landkreises für die Stadt Konstanz als Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von 13.377.000 € (2019) und 13.537.000 € (2020) (Ansatz 2018: 12.084.000 €) enthalten. Diese Ertragsart korrespondiert mit den entsprechenden Transferaufwendungen (siehe Ziff. 3.6 (3)).

Mit Reform des **Unterhaltsvorschussgesetzes** zum 1. Juli 2017 wurden die Möglichkeiten des Leistungsbezuges ausgeweitet. Um den Kommunen diese Mehrkosten auszugleichen, soll im Zuge einer erneuten Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes der Anteil an den Ausgaben des Unterhaltsvorschusses auf 30% gesenkt und der Anteil an den Einnahmen auf 40 % erhöht werden. Für die Stadt Konstanz bedeutet das jährlich 200.000 € zusätzliche Sozialtransfererträge.

(5) Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

Die Ansätze bei den Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten wurden größtenteils an das Ergebnis 2017 und geänderte Rahmenbedingungen angepasst. In einigen Bereichen sind in den Jahren 2019/2020 Gebührenanpassungen vorgesehen.

Insgesamt liegen die Erträge in 2019 um rund 1,78 Mio. € und 2020 um rund 2,06 Mio. € über den Vorjahresansätzen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte teilen sich wie nachfolgend dargestellt auf.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1190 Gebühren Ortsverwaltungen	69.798	70.000	67.200	67.200
12.2X Bürgeramt	2.263.057	2.073.000	2.489.000	2.489.000
1220 Gebühren Ordnungswesen	584.828	530.000	770.000	770.000
1221 Gebühren Verkehrswesen	773.808	683.000	804.000	804.000
1222 Gebühren Einwohnerwesen	748.587	710.000	755.000	755.000
1223 Gebühren Personenstandswesen	155.835	150.000	160.000	160.000
2110 Benutzungsgeb. Schulen/-turnhallen	204.561	257.700	198.460	198.460
25-28 Kultureinrichtungen	1.596.894	1.465.000	1.707.900	1.727.900
2520 Eintrittsgebühren Museen	161.499	166.000	187.000	187.000
2610 Eintrittsgebühren Theater	1.354.787	1.103.000	1.357.100	1.382.100
2720 Gebühren Stadtbücherei	53.389	48.500	133.300	133.300
2810 Eintrittsgebühren Konziljubiläum	0	115.000	0	0
2X Sonstige Kultureinrichtungen	27.219	32.500	30.500	25.500
3X Sozial-, Kinder- und Jugendeinr.	1.630.478	1.932.650	2.662.800	2.873.000
3140 Benutzungsgeb. Soziale Einrichtungen	50.327	55.850	52.750	52.750
3140 Benutzungsgeb. Anschlussunterbr.	275.051	542.900	1.235.000	1.425.000
3620 Benutzungsgeb. Jugendeinr./-betreuung	65.395	77.500	80.350	81.350
3650 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.239.705	1.256.400	1.294.700	1.313.900
4241 Benutzungsgeb. Sporthallen,-plätze	154.771	152.500	143.500	143.500
51 Räumliche Planung	456.498	452.000	450.000	450.000
5111-08 Gebühren ALG: Vermessung	375.137	350.000	370.000	370.000
5111-10 Gebühren Gutachterausschuss	81.361	102.000	80.000	80.000
52 Bauordnung	1.265.237	1.091.500	1.191.500	1.191.500
5210/5230 Gebühren Baurechts-/Denkmalamt	1.226.837	1.016.500	1.116.500	1.116.500
5210 Stellplatzablösebeträge	38.400	75.000	75.000	75.000
4240/5640 Parklatzbewirtschaftung	1.848.329	1.755.000	1.960.000	2.010.000
57 Wirtschaft und Tourismus	1.329.915	1.910.000	1.910.000	1.910.000
5730 Marktgebühren	62.167	60.000	60.000	60.000
5750 Kurtaxe	1.267.748	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	65.870	69.000	71.650	71.650
Summe	10.885.409	11.228.350	12.852.010	13.132.210

Größere Abweichungen ergeben sich insbesondere bei den Entgelten im **Bürgeramt** im Bereich der Wohnungslosenunterbringung aufgrund entsprechender Kostensteigerungen (siehe Ziff. 3.6 (4)) und bei den Sondernutzungsgebühren aufgrund Anpassungen an das Vorjahresergebnis.

Bei den **Museen** war bereits im letzten Doppelhaushalt eine Gebührenanpassung angekündigt, die nun im Jahr 2019 umgesetzt werden soll und in den aktuellen Planansätzen bereits berücksichtigt wurde. Beim **Theater** ergeben sich die Steigerungen aufgrund der turnusmäßigen Entgeltanpassungen. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Ansätze bei der **Bücherei** resultieren aus einer geänderten Darstellung von Gebühren, die bisher bei den „vermischten Erträgen“ gebucht und geplant wurden, aber tatsächlich Gebühreneinnahmen darstellen. Bei den Einnahmen für das **Konziljubiläum** in 2018 handelte es sich um die Eintrittsgebühren für die Oper „La Juive“, die ab dem Jahr 2019 entfallen.

In der Kalkulation der Benutzungsgebühren für die **Obdachlosen- und Anschlussunterbringungen** sind die aktuellen Gebührensätze sowie die im Jahr 2018 neu angemietete AU Luisenstraße und die in den Jahren 2019/2020 geplanten Anschlussunterbringungen Sonnenbühlstraße und Line-Eid-Straße berücksichtigt (siehe auch Ziff. 3.6 (2 „Mieten, Pachten und Leasing“)).

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat bereits in ihrem Prüfbericht vom 23.10.2012 empfohlen „Die Elternbeiträge sollten an die Empfehlungen der Landesverbände angepasst werden“ (siehe auch GR 2017-2862). Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum Jahr 2016. Der Gemeinderat hat sich im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019/2020 gegen eine Erhöhung der **Elternbeiträge für die städtischen Kindertageseinrichtungen** ausgesprochen.

In den Ansätzen der Gebühren aus der **Parkplatzbewirtschaftung** sind aktuell lediglich die üblichen Steigerungen aufgrund der Vorjahresergebnisse enthalten. Tarifierhöhungen und mögliche Ausweitungen bewirtschafteter Flächen bzw. Stadtteile sind derzeit noch nicht berücksichtigt.

Die im Jahr 2017 beschlossene Änderung der **Kurtaxensatzung** trat zum 01.01.2018 in Kraft. Damit einhergehend erhöhen sich die Planansätze seit dem Nachtrag 2018 auf 1,85 Mio. €.

Während bei einigen städtischen Einrichtungen die Gebührenhöhe in regelmäßigen Abständen an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst wird (z. B. Theater), wurden bei zahlreichen anderen Einrichtungen seit einigen Jahren die Entgelte nicht mehr neu kalkuliert. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde der Beschluss gefasst, dass Steuer-, Gebühren- und Entgelttatbestände spätestens alle vier Jahre von der Verwaltung zu überprüfen sind.

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 werden die Steuer-, Gebühren- und Entgelttatbestände der Stadt Konstanz und die jeweils letzte Aktualisierung der entsprechenden Grundlagen in einer Anlage übersichtlich dargestellt (siehe Anlage 9).

(6) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341 Mieten und Pachten	6.394.970	5.855.980	6.524.190	6.512.190
<i>davon Verrechnung Mietzuschüsse</i>	<i>1.090.423</i>	<i>944.900</i>	<i>1.008.750</i>	<i>1.008.750</i>
342 Erträge aus Verkauf	563.140	536.760	557.600	557.600
346 Sonstige privatrechtliche Entgelte	397.068	311.700	309.970	308.970
Summe	7.355.178	6.704.440	7.391.760	7.378.760

Die **Miet-/Pachterträge** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz aufgrund zahlreicher Mietanpassungen. Die größten Erhöhungen sind beim Konzil- und Casinogebäude bereits umgesetzt bzw. geplant. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Verrechnungen bei den Mietzuschüssen. Für zahlreiche Vereine und Einrichtungen stellt die Stadt Räume kostenlos zur Verfügung oder übernimmt Mietkosten in einer Größenordnung von zwischenzeitlich über 1 Mio. €.

Die **Erträge aus Verkauf** verändern sich gegenüber den Vorjahren kaum. Die größte Position stellen in 2019/2020 mit 178.100 € die Einnahmen aus Forstwirtschaft dar (2018: 190.160 €).

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Entgelten** handelt es sich insbesondere um Spenden, Sponsoring, Werbeeinnahmen und Kostenersätze, die in einigen Fällen nur schwer planbar sind. Darüber hinaus stellen die Erlöse aus Anzeigen im Amtsblatt mit jährlich 100.000 € die größte Position dar.

(7) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3480 Erstattungen vom Bund	179.099	161.000	120.000	120.000
3480001X Personal (ATZ, Eingliederung)	30.708	41.000	0	0
34800050 Signalanlagen	148.391	120.000	120.000	120.000
3481 Erstattungen vom Land	1.194.517	1.262.400	1.351.500	1.301.500
34810030 Jugendsozialarbeit an Schulen	241.454	280.000	250.000	250.000
34810050 Mietzuschüsse Wohnungsbau	18.976	200.000	0	0
34810060/62 Wahlkostenerstattungen	48.898	22.000	50.000	0
34810120 Netto-Erstattungen UVG	432.437	258.000	600.000	600.000
34810200 Kernzeitenbetreuung	406.909	467.400	407.000	407.000
Sonstige Erstattungen	45.844	35.000	44.500	44.500
3482 Erstattungen vom Landkreis	3.427.783	3.709.100	3.528.650	3.515.900
34820010 Pers.-/Verwaltungsk. Jugendh.	2.560.654	2.888.000	2.647.600	2.647.600
34820011 Erst. f. Delegationsaufgaben	523.927	520.000	560.000	560.000
34820035 Schülerbeförderungskosten	277.623	265.000	277.000	277.000
Sonstige Erstattungen	65.579	36.100	44.050	31.300
3484 Erstatt. von der gesetzl. Sozialvers.	323.499	240.800	221.800	221.800
34840010 Erstattungen U2-Umlage	258.773	150.000	150.000	150.000
34840030 Jobcenter Lohnkostenzusch.	64.576	90.800	71.800	71.800
Sonstige Erstattungen	150	0	0	0
3485 Erstatt. von verb. Unternehmen	2.793.759	2.894.200	2.483.200	2.517.600
3483, 3486-3489 Sonstige Erstattungen	874.588	758.300	883.700	570.500
1126 Printwesen	74.643	117.000	118.500	118.500
1220 Bestattungskosten	42.651	50.000	45.000	45.000
1260 Feuerwehr	414.122	190.000	220.000	220.000
5110 Stadtplanung	21.694	0	310.000	0
Sonstige Bereiche	321.478	401.300	190.200	187.000
Summe	8.793.245	9.025.800	8.588.850	8.247.300

Die Kostenerstattungen und Umlagen reduzieren sich in den Jahren 2019/2020 um rund 0,56 Mio. € (2019) bzw. 0,88 Mio. € (2020).

Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere **Zahlungen von Tochterunternehmen** und Dritten für in Anspruch genommene Leistungen der Stadtverwaltung (Ver-

waltungskostenbeiträge) und Personalkostenerstattungen. Auf eigenen Wunsch rechnet das Rechnungsprüfungsamt seine Leistungen zwischenzeitlich direkt mit den städtischen Tochterunternehmen ab. Aufgrund von Änderungen der Abrechnungssystematik, der Reduzierung von Zeitanteilen für die Prüfung und Aufgabe bzw. Beendigung von Prüfleistungen (z. B. Stadtwerke, Bädergesellschaft, Gesundheitsverbund) sinken die städtischen Einnahmen um 321.400 € (2019) bzw. 339.600 € (2020), ohne dass sich die Ausgaben entsprechend reduzieren. Weitere Mindereinnahmen (2019: -139.000 €; 2020: -119.000 €) ergeben sich bei den Personalkostenerstattungen von der Bädergesellschaft, da sich das bei der Stadt angestellte Personal (Altfallregelungen) nach und nach reduziert, weil die Gesellschaft seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt anstellt.

Aufgrund der Beendigung des Förderungszeitraums in Zusammenhang mit der seinerzeitigen Objekt-/Subjekt-Förderung reduzieren sich die **Landeszuschüsse für den Wohnungsbau**. Gleichzeitig entfallen entsprechende Mietzuschüsse an die WOBAK auf der Ausgabenseite (siehe Ziff. 3.6 (3)).

Im Jahresverlauf 2018 zeigte sich, dass die **Personalkostenerstattungen des Landkreises für die Jugendhilfe** zu hoch angesetzt waren. Die Ansätze werden im Haushaltsplan 2019/2020 entsprechend korrigiert.

Die bereits beschriebene geplante Reform des **Unterhaltungsvorschussgesetzes** führt auch bei den Erstattungen des Landes für UVG zu jährlichen Mehreinnahmen von 200.000 € (siehe Ziff. 3.5 (4)).

Im Bereich **Stadtplanung** sind im Haushaltsjahr 2019 Erstattungen für Kosten der Bauleitplanung (250.000 €) und für das INTERREG-Projekt „Grenzüberschreitender Verkehr“ (60.000 €) eingeplant.

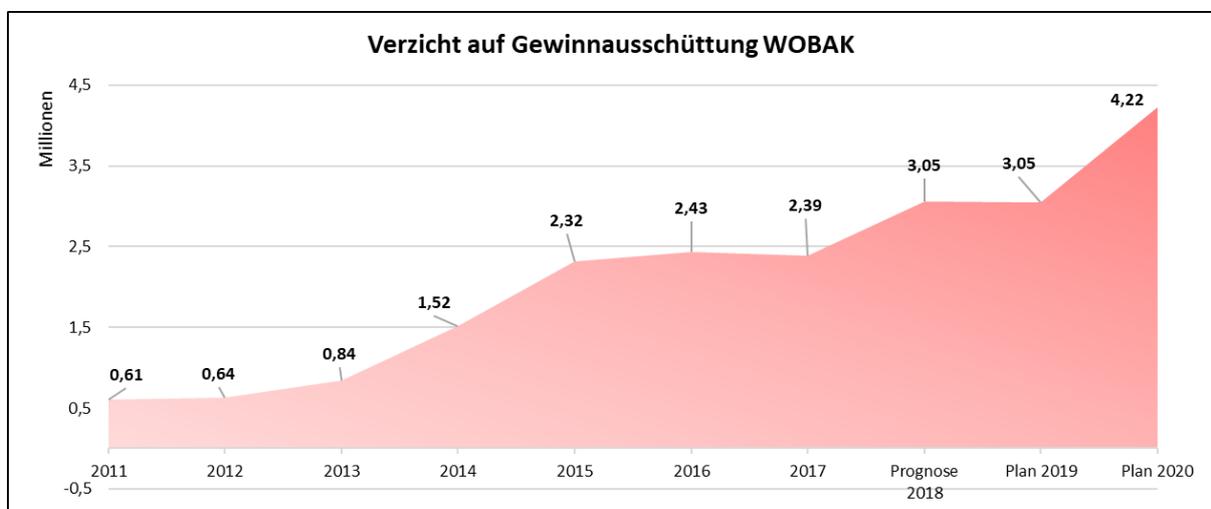
(8) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3615 Zinserträge von verb. Unternehmen	1.029.696	905.400	799.300	741.800
36150000 Zinsen Darlehen WOBAK	76.205	73.500	71.000	68.300
36150100 Kreditmarktzinsen	196.829	100.000	30.000	0
36150110 Zinsverbilligung WOBAK	441.739	425.700	402.100	387.300
36150111 Zinsen Darlehen TBK	68.731	68.700	68.700	68.700
36150113 Verz. Bürgsch. SWK/WOBAK	108.691	100.000	90.000	80.000
36150114 Verzins. Gewährträger. ZVK	137.500	137.500	137.500	137.500
3618 Zinsertr. Stiftungen, Vermächnisse	12.316	10.540	8.700	5.950
3651 Gewinnant. Beteiligungsunternehmen	2.555.408	1.401.000	3.167.800	4.239.900
3699 Weitere sonstige Finanzerträge	461	500	750	750
Summe	3.597.881	2.317.440	3.976.550	4.988.400

Die Reduzierung bei den **Kreditmarktzinsen** setzt sich auch in den Jahren 2019/2020 fort, da verschiedene Geldanlagen auslaufen und bei Neuanlagen derzeit kaum Zinserträge generiert werden können. Dieser Effekt zeigt sich auch bei den Erträgen aus **Stiftungen und Vermächnissen**.

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

Zwischen 2011 und 2018 hat die Stadt Konstanz auf die Ausschüttung von Gewinnanteilen in Höhe von insgesamt rd. 12,14 Mio. € verzichtet. Hinzu kommen die Zinsvergünstigungen in diesem Zeitraum mit rd. 2 Mio. €.



In den Gewinnanteilen von Beteiligungsunternehmen sind auch die Ausschüttungen möglicher **Überschüsse der Technischen Betriebe** enthalten. Der Beschluss über die Ausschüttung des Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 101.000 € soll Ende 2018 gefasst werden. Die Auszahlung erfolgt im Haushaltsjahr 2019 und ist im Haushalt berücksichtigt.

(9) Aktivierte Eigenleistungen

Bei aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um Planungsleistungen, die von der Stadtverwaltung selbst erbracht werden (z. B. Hochbau, Tiefbau, Stadtplanung). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Die Verbuchung dieser Position erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, eine Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgt nicht. Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt 650.712,36 €.

(10) Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3511 Konzessionsabgaben	3.657.839	3.685.400	3.738.100	3.758.000
352 Erstattung von Steuern	39.155	0	0	0
356 Besondere Erträge	3.589.589	3.404.076	2.991.900	2.991.900
35610000 Bußgelder	2.076.207	2.280.000	2.365.000	2.365.000
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb.	109.759	100.000	100.000	100.000
35620200 Nachzahlungszinsen	1.355.618	1.000.000	500.000	500.000
Sonstiges	48.006	24.076	26.900	26.900
357 Auflösung von sonstigen Sonderp.	88.482	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame Erträge	1.406.231	0	0	0
3591 Vermischte Erträge	124.897	113.450	486.800	331.600
Summe	8.906.194	7.202.926	7.216.800	7.081.500

Die Ansätze der **Konzessionsabgabe** basieren auf dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 der Stadtwerke Konstanz.

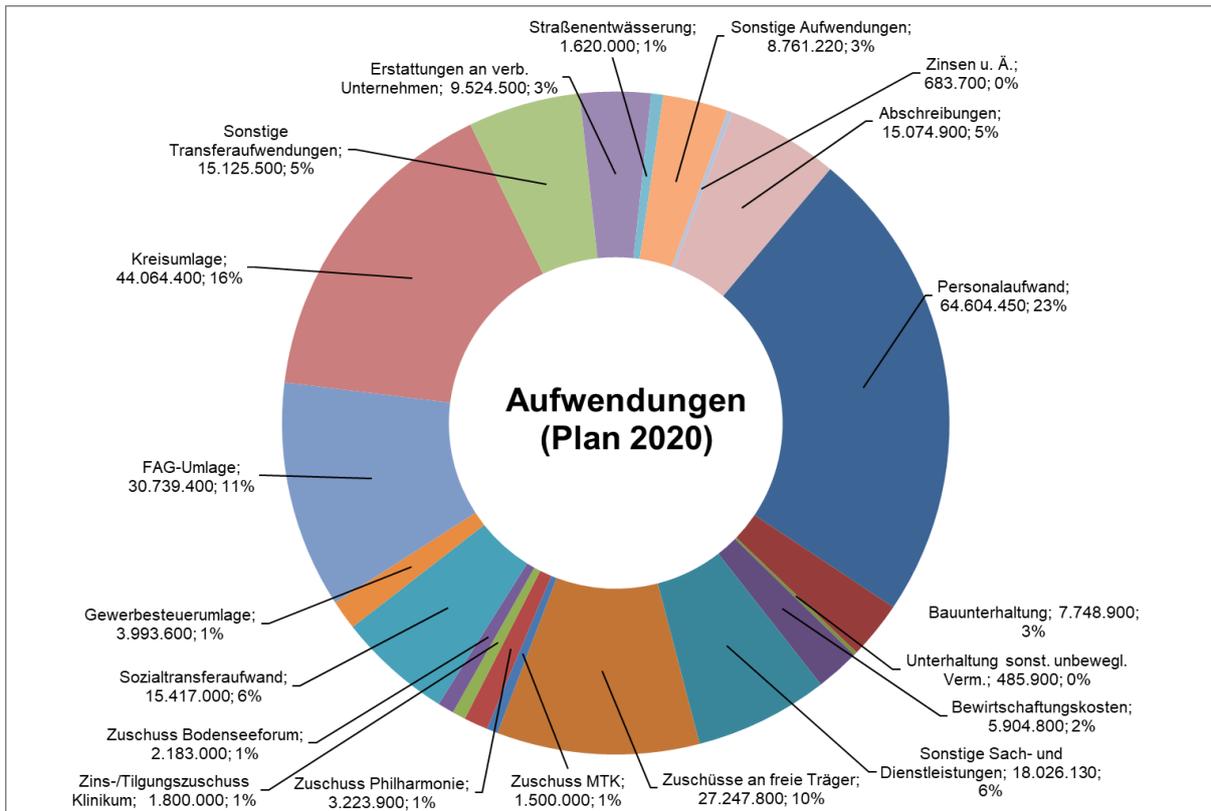
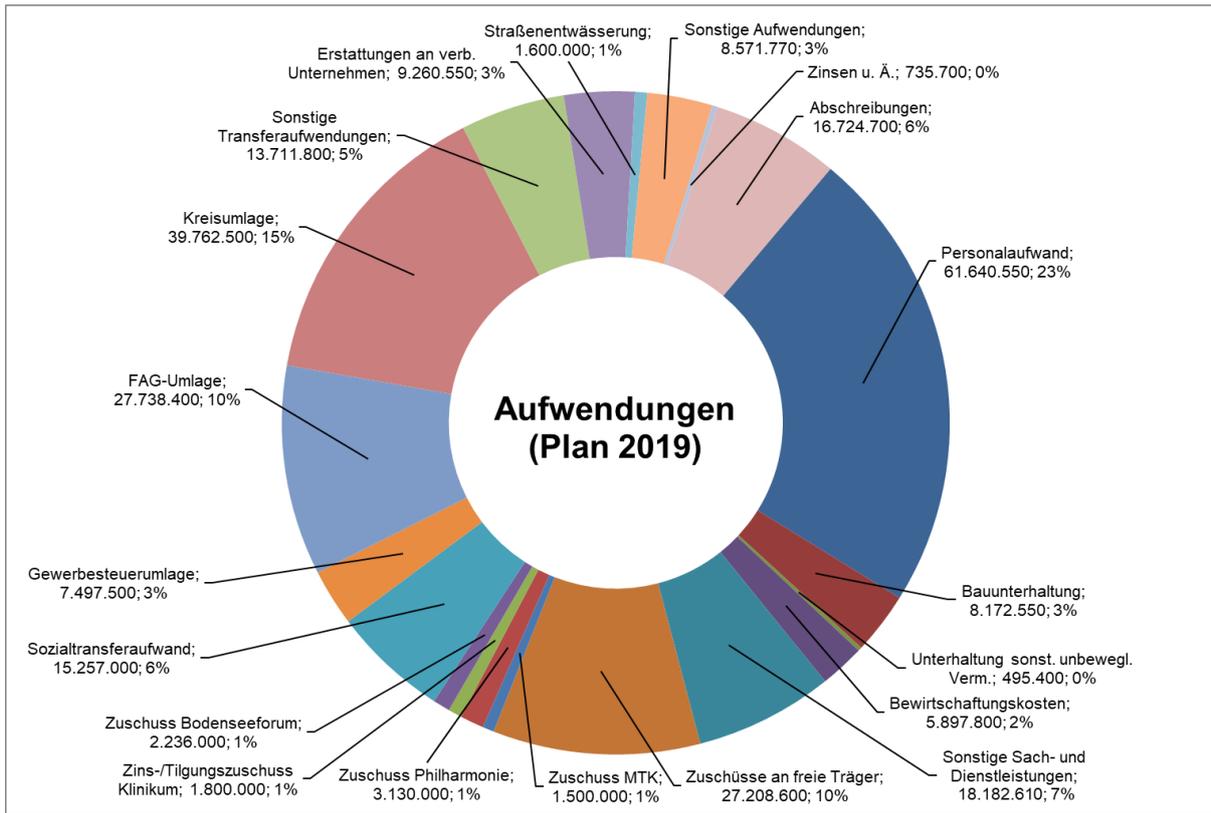
Die erhöhten Ansätze bei den **Bußgeldern** resultieren insbesondere aus den in den Jahren 2017 und 2018 in Betrieb genommenen stationären Geschwindigkeitsmessanlagen. Das Bürgeramt geht davon aus, dass 1,20 Mio. € im ruhenden Verkehr, 1,10 Mio. € im fließenden Verkehr und 65.000 € durch sonstige Bußgelder vereinnahmt werden.

Die Erträge aus **Nachzahlungszinsen** für Gewerbesteuerforderungen werden nach aktuellen Prognosen um rd. 500.000 € geringer ausfallen als im Vorjahr geplant. Gleichzeitig ergeben sich auf der Aufwandseite Einsparungen in gleicher Höhe bei den Erstattungszinsen (siehe Ziff. 3.6 (4)).

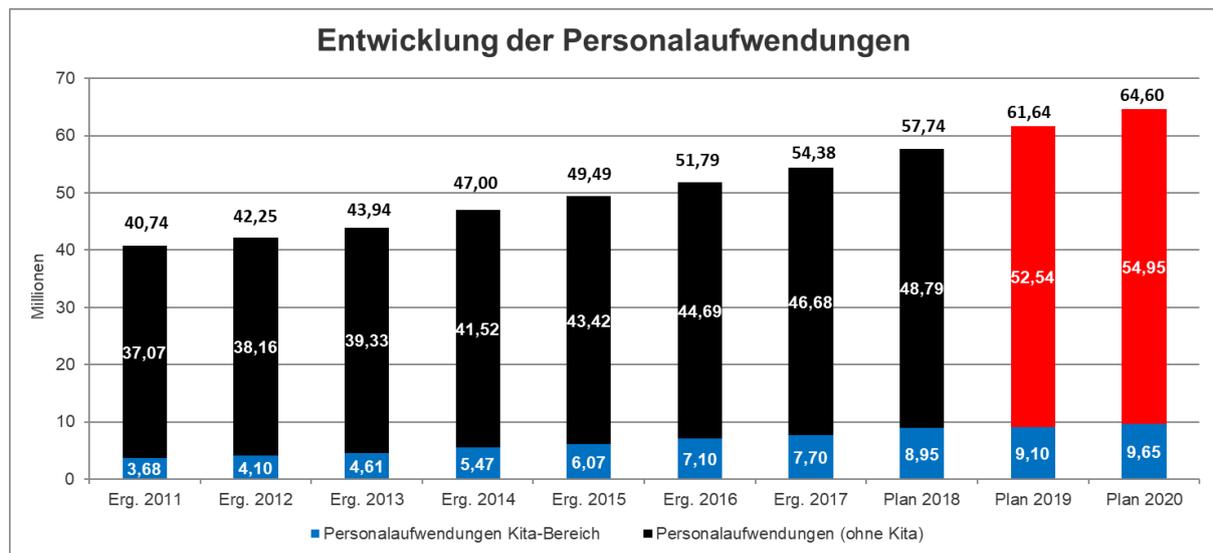
Die erhöhten Einnahmen bei den „**vermischten Erträgen**“ resultieren in erster Linie aus prognostizierten Mehrzuteilungen aus den Umlegungsverfahren Paradies II (2019: 450.000 €) und Marienweg (2020: 300.000 €). Gleichzeitig ergeben sich aus den Baulandumlegungen auch Aufwendungen für die Stadt (siehe Ziff. 3.6 (2)).

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2019		Plan 2020	
	€	%	€	%
(1) Personalaufwand	61.640.550	22,74%	64.604.450	23,26%
(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.748.360	12,08%	32.165.730	11,58%
a.) Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen	8.172.550	3,01%	7.748.900	2,79%
b.) Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	495.400	0,18%	485.900	0,17%
c.) Bewirtschaftungskosten	5.897.800	2,18%	5.904.800	2,13%
d.) Sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.182.610	6,71%	18.026.130	6,49%
(3) Transferaufwendungen	139.841.800	51,58%	145.294.600	52,32%
a.) Zuschüsse an freie Träger f. Kindertageseinr.	27.208.600	10,04%	27.247.800	9,81%
b.) Pauschalzuschuss Philharmonie	3.130.000	1,15%	3.223.900	1,16%
c.) Zins-/Tilgungszuschuss Klinikum	1.800.000	0,66%	1.800.000	0,65%
d.) Zuschuss MTK	1.500.000	0,55%	1.500.000	0,54%
e.) Zuschuss Bodenseeforum	2.236.000	0,82%	2.183.000	0,79%
f.) Sozialtransferaufwand	15.257.000	5,63%	15.417.000	5,55%
g.) Gewerbesteuerumlage	7.497.500	2,77%	3.993.600	1,44%
h.) FAG-Umlage	27.738.400	10,23%	30.739.400	11,07%
i.) Kreisumlage	39.762.500	14,67%	44.064.400	15,87%
j.) Sonstige Transferaufwendungen	13.711.800	5,06%	15.125.500	5,45%
(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.432.320	7,17%	19.905.720	7,17%
a.) Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.260.550	3,42%	9.524.500	3,43%
b.) Entwässerung öffentlicher Flächen	1.600.000	0,59%	1.620.000	0,58%
c.) Sonstige Erstattungen/Aufwendungen	8.571.770	3,16%	8.761.220	3,15%
(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	735.700	0,27%	683.700	0,25%
(6) Planmäßige Abschreibungen	16.724.700	6,17%	15.074.900	5,43%
Insgesamt:	271.123.430	100,00%	277.729.100	100,00%



(1) Personalaufwendungen



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

Zwischen den Jahren 2011 bis 2017 sind die Personalaufwendungen der Stadt Konstanz durchschnittlich um rd. 4,9 % pro Jahr gestiegen. Neben allgemeinen Tarifsteigerungen resultiert ein Großteil der Steigerungen aus neuen Stellen im Bereich der Kindertages- und der Flüchtlingsbetreuung.

Dem Personal- und Organisationsamt wurden im Rahmen der Haushaltsanmeldungen rd. 80 zusätzliche Stellen für die Jahre 2019/2020 gemeldet. Aus Sicht der Verwaltung waren die beantragten Stellen vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage nicht darstellbar. Wie bereits in Vorjahren erläutert (siehe Vorlage 2016-1783), wurde der Grundsatz angewendet, dass sich der Stellenzuwachs am Bevölkerungswachstum der Stadt orientieren soll. Dies entspricht einem Volumen von 21 Stellen für zwei Jahre. Die Bereiche Kinder-/Flüchtlingsbetreuung sowie Feuerwehr sollen nicht unter diese Begrenzung fallen. Insgesamt wurden von der Verwaltung 45,77 neue Stellen vorgeschlagen (siehe 2018-3751). Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Gemeinderat weitere 5,51 neue Stellen für den Doppelhaushalt genehmigt.

Neben diesen neuen Stellen sind auch Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten mit 3,09 % (ab 01.04.2019), 1,06 % (ab 01.03.2020) sowie bei den Beamten mit jeweils 2,0 % (jeweils 01.01.2019 und 01.01.2020) einkalkuliert.

Aufgrund der zusätzlichen Stellen und der Tarifsteigerungen steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz um 6,76 % (2019) bzw. 4,81 % (2020).

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421/422 Unterhaltung unbew./bewegl. Verm.	8.585.152	8.827.570	9.712.400	9.171.450
423 Mieten und Leasing	2.446.091	2.603.900	3.284.500	3.672.100
424 Bewirtschaftungskosten	5.220.757	6.382.210	5.897.800	5.904.800
425 Haltung von Fahrzeugen	329.288	357.950	332.500	332.300
426 Besondere Aufw. für Beschäftigte	728.134	685.350	1.041.950	1.006.200
427-429 Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	10.166.873	10.716.960	12.479.210	12.078.880
Summe	27.476.296	29.573.940	32.748.360	32.165.730

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Planansatz 2018 in 2019 um rd. 3,17 Mio. € (+10,7 %) und in 2020 um 2,59 Mio. € (+8,8 %).

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.

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

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
42110 Unterh. Grundst. und baul. Anlage	2.807.398	1.798.700	2.200.800	2.176.500
42110025 Technische Gebäudesanierung	268.546	300.000	300.000	300.000
42110090 Sanierungsmaßnahmen	540.384	2.300.000	1.815.100	1.545.200
42110100/140 Fremdunterh. Grünfl., Grstk	512.309	316.300	311.600	330.200
42110150 Fremdunt. techn. Anlagen/Masch.	312.380	306.300	440.600	492.300
Summe	4.441.018	5.021.300	5.068.100	4.844.200

Für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen und technischen Anlagen stehen in den Jahren 2019 ein Budget von rd. 5,07 Mio. € und 2020 von 4,84 Mio. € zur Verfügung.

In den Jahren 2018 waren zusätzliche Mittel für außerordentliche Brandschutzmaßnahmen eingeplant und im Jahr 2019 führen insbesondere Schulsanierungen zu einer Erhöhung des üblichen Ansatzes. Im Jahr 2020 reduziert sich der Planansatz wieder entsprechend.

Größere Einzelpositionen bestehen für folgende Maßnahmen:

Bauunterhaltung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umzugskosten Stadtverwaltung	0	0	148.000	0
Untere Laube 24 - VG Laube	154.909	80.000	90.000	96.200
Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	133.561	70.000	76.600	81.700
Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	102.844	45.000	94.200	100.500
Öffentliche Brunnen	64.736	75.000	67.600	72.100
DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	58.107	0	63.100	67.300
Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	191.840	50.000	59.500	63.500
Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2 - Suso-Gymn.	80.610	50.000	67.600	72.100
Schwaketenstr. 110/112 - Geschw-Scholl	139.518	0	63.100	67.300
Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/Theo	82.648	0	63.100	67.300

Sanierungsmaßnahmen (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Seestr. 33 - Villa Prym	0	0	72.100	0
Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	0	30.000	0	57.700
Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	0	0	0	57.700
Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	0	200.000	63.100	59.600
Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	0	15.000	0	96.200
Konzilstr. 11 – Theater	0	225.000	90.000	0
Inselgasse 2-6 - Werkstatt	0	25.000	90.000	48.100
DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	64.830	0	90.000	96.200
Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	9.649	0	236.000	0
St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	0	50.000	230.000	300.000
Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-Gymn.	0	25.000	69.000	209.600
Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	0	135.000	0	173.100
Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	48.195	30.000	362.000	0
Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	0	0	0	76.900

Technische Gebäudesanierung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	108.716	130.000	120.000	0
Untere Laube 24 - VG Laube	0	0	0	150.000
Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf	0	0	110.000	0
Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR allg.	0	0	0	150.000

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

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Sonst. unbewegl. Vermögen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grün-/Spiel-/Sportanlagen usw.	511.296	548.700	614.550	614.800
Straßen, Wege, usw.	490.925	579.300	585.300	585.300
Verkehrslenkungsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000
HaPro Radverkehr - Sofortmaßnahmen	78.188	250.000	250.000	250.000
Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, usw.	389.103	405.000	406.000	406.000
Ingenieurbauwerke	335.815	310.000	460.000	460.000
Straßenbeleuchtung	116.565	200.000	200.000	200.000
Gewässer, Hafenanlagen	39.627	100.100	248.600	48.600
Altlasten	1.000.761	168.000	280.000	280.000
Summe	2.962.281	2.561.100	3.104.450	2.904.700

Die größten Steigerungen bei den Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen resultieren aus erforderlichen Sanierungsmaßnahmen bei den **Ingenieurbauwerken** und den **Gewässerbauwerken**. In den Jahren 2019/2020 sind hier insbesondere die Sanierung des Bärengrabens, des Susosteigs und der Slipanlage am Taubenhaus geplant.

Bei der Straßenunterhaltung ist zu berücksichtigen, dass größere Sanierungsmaßnahmen (insb. Vollausbauten) im Finanzhaushalt dargestellt werden. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Technischen Betriebe (TBK) mit Aufgaben der Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen, Reinigung sowie Winterdienst beauftragt sind, die im Haushalt bei den „Erstattungen an Dritte“ und nicht an dieser Stelle dargestellt werden (siehe Ziff. 3.6 (4)).

Mit der Neugründung der Marketing-Tourismus-Konstanz-GmbH (MTK) zum 1. Januar 2017 entfiel die separate Rechnungsstellung für **Verkehrslenkungsmaßnahmen**. Zwischenzeitlich sind jedoch weitere Mittel aus dem städtischen Haushalt von jährlich rd. 60.000 € für das Verkehrsmanagement erforderlich (siehe GR 2018-3312).

Im Rahmen des **Handlungsprogramms Radverkehr** sind wie in Vorjahren für Sofortmaßnahmen an Radwegen 250.000 € jährlich eingestellt. Aus dem Jahr 2017 bestehen hohe Restmittel, die ins Folgejahr übertragen wurden. Darüber hinaus enthält das Investitionsprogramm (Finanzhaushalt) weitere Mittel für den Ausbau der Radhauptachsen und sonstiger Radwege.

Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden die „**Altlasten**“-**Sanierungen** im Ergebnishaushalt dargestellt. Die außerordentlich hohen Aufwendungen im Jahr 2017 resultieren aus der vertraglichen Verpflichtung zur Übernahme der Altlastensanierung im Zusammenhang mit der Erweiterung der HTWG. Ab dem Jahr 2019 wird auch die bisher im Finanzhaushalt geführte Position „Übernahme Altlasten“ (Ansatz: 150.000 €) im Ergebnishaushalt dargestellt.

Bei den sonstigen Unterhaltungsaufwendungen ergeben sich keine größeren Abweichungen zum Vorjahresansatz. Zu berücksichtigen ist, dass die Wartung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Konstanz GmbH erfolgt und diese Aufwendungen bei den „Erstattungen an Dritte“ (siehe Ziff. 3.6 (4)) dargestellt werden.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309.608	502.590	495.400	485.900
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	872.245	742.580	1.044.450	936.650
<i>davon 112002 EDV</i>	<i>105.671</i>	<i>59.600</i>	<i>133.100</i>	<i>95.650</i>
<i>davon 2110 Schulen</i>	<i>409.862</i>	<i>409.750</i>	<i>516.750</i>	<i>509.550</i>
<i>davon 25-28 Kultureinrichtungen</i>	<i>71.572</i>	<i>47.700</i>	<i>69.000</i>	<i>66.500</i>
<i>davon 3650 Kindertageseinrichtungen</i>	<i>109.024</i>	<i>62.200</i>	<i>97.400</i>	<i>72.400</i>
Summe	1.181.853	1.245.170	1.539.850	1.422.550

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** sind gegenüber dem Vorjahresansatz weitestgehend unverändert.

Die Erhöhungen beim **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** resultieren einerseits aus Verschiebungen innerhalb der Schul- und Kindergartenbudgets sowie andererseits aus zusätzlichen Ausgaben im EDV-Bereich.

Mieten, Pachten und Leasing

Mieten, Pachten, Leasing usw.	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unbewegliches Vermögen	2.002.055	2.096.800	2.796.600	3.159.200
Bewegliches/ immaterielles Vermögen	444.036	507.100	487.900	512.900
Summe	2.446.091	2.603.900	3.284.500	3.672.100

Die **Mietzahlungen für städtisch genutzte Gebäude und Grundstücke** erhöhen sich gegenüber den Vorjahren deutlich um 699.800 € (2019) und rd. 1,06 Mio. € (2020). Ursächlich hierfür sind zusätzliche Anmietungen für Büroflächen (Untere Laube 30, Fischmarkt, Benediktinerplatz) mit rd. 350.000 € (2019) und 170.000 € (2020) sowie für neue Anschlussunterbringungen (Luisenstraße, Sonnenbühlstraße, Line-Eid-Straße) mit 541.000 € (2019) und 1.061.000 € (2020).

Der Ansatz für **Miete und Leasing von beweglichen Vermögen** bleibt weitestgehend konstant.

Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
42411 Energie	2.105.874	2.790.340	2.396.600	2.396.600
- Heizkosten	1.076.454	1.576.650	1.207.000	1.207.000
- Stromkosten	1.029.420	1.213.690	1.189.600	1.189.600
42412 Wasserversorgung/ Abwasser	358.060	449.820	360.000	360.000
42413 Abfallbeseitigung	173.198	188.620	167.800	167.800
42415 Gebäudereinigung	1.995.239	2.246.100	2.248.200	2.248.200
42416 Versicherungen	210.164	230.780	218.400	218.400
42417 Steuern	94.329	173.550	100.000	100.000
42419 Sonstige Bewirtschaftung	283.893	303.000	406.800	413.800
- davon Straßenreinigung/Winterdienst	180.145	183.740	175.450	175.450
Summe	5.220.757	6.382.210	5.897.800	5.904.800

Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten wurden überwiegend an die Vorjahresergebnisse angepasst und Änderungen (bspw. zusätzliche Flächen) berücksichtigt. Aufgrund des aktuellen Verlaufs ist davon auszugehen, dass die Finanzmittel im Haushaltsjahr 2018 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen. Die Planansätze in den Jahren 2019/2020 wurden dementsprechend reduziert.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die **Energiekosten** gegenüber dem Jahresergebnis 2017 moderat erhöhen.

Bei den Kosten für **Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung** und **gebäudebezogene Versicherungen** sind aktuell keine größeren Kostensteigerungen zu erwarten.

Nachdem sich die Kosten für die **Gebäudereinigung** in den Vorjahren insbesondere aufgrund von Standarderhöhungen, geändertem Nutzungsverhalten und Neuausschreibungen erhöhten, sollte es das Ziel sein, die Kosten weitgehend stabil zu halten.

Die bereits für den letzten Doppelhaushalt angekündigte Qualitäts- und Standarddiskussion wurde bisher noch nicht geführt.

Aufgrund von beantragten Steuerfreistellungen kann der Ansatz für **gebäudebezogene Steuern** gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert werden.

Haltung von Fahrzeugen

	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Haltung von Fahrzeugen	329.288	357.950	332.500	332.300

Bei den Aufwendungen für Fahrzeughaltung ergeben sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 keine größeren Veränderungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
42611 Dienst- und Schutzkleidung	165.718	91.200	129.800	129.800
42612 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	406.303	461.150	525.150	511.400
4264 Personalentw., Gesundheitsmanag.	156.113	133.000	387.000	365.000
Summe	728.134	685.350	1.041.950	1.006.200

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Beschäftigte gegenüber den Vorjahren erheblich von 685.350 € (2018) auf rd. 1,04 Mio. € in 2019 und rd. 1,00 Mio. € in 2020. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen für die **Personalentwicklung** (Führungskräfte-Programm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, usw.). Gleichzeitig soll im Jahr 2019 mit einem umfangreichen Personal-/ Organisationsentwicklungsprozess begonnen werden, der extern begleitet werden soll (2019: 175.000 €; 2020: 175.000 €).

Die Aufwendungen für **Dienst- und Schutzkleidung** erhöhen sich insbesondere aufgrund gestiegener Kosten für die Schutzkleidung der Feuerwehr.

Die bereits in Vorjahren zu beobachtenden Steigerungen der **Fortbildungskosten** wird auch in den kommenden Jahren anhalten. Dieser Umstand ist auch der hohen altersbedingten Fluktuation in der Verwaltung und zahlreichen neuen Anforderungen geschuldet.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.102.217	3.821.040	5.337.610	4.821.260

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöhen sich gegenüber den Vorjahren erheblich. Die Steigerungen ergeben sich insbesondere durch die in 2019 und 2020 anstehenden Wahlen und durch neue Projekte, Planungs- und Gutachterkosten der Stadtplanung und in sonstigen Bereichen.

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

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (>50.000 €) – nach Kostenstellen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1110-1114-01 Steuerung, Repräsentation	213.925	206.200	287.200	267.200
1114-01 Inklusion	10.393	100.000	100.000	100.000
1114-01 Digitalisierung	0	0	70.000	70.000
1124 Gebäudemanagement	430	5.000	63.200	67.100
1126 Printwesen	182.681	253.000	253.000	253.000
1130 Pressebüro	18.092	35.700	80.500	80.500
1210 Statistik	50.289	45.200	45.200	144.200
1210 Wahlen	77.271	20.000	250.000	150.000
1260 Feuerwehr	114.853	80.000	110.000	110.000
2510 Bildung u. Wissenschaft	57.281	78.700	45.000	45.000
2520 Museen	494.335	530.700	491.300	501.300
2610 Stadttheater	687.389	620.000	681.200	681.200
2720 Stadtbücherei	169.376	117.000	177.000	177.000
2810 Kultur	90.520	76.100	167.100	137.100
3180 Integration	46.178	48.000	82.500	47.500
4210 Sport	135.003	40.000	35.000	40.000
5110-08 Stadtentwicklung	834.641	562.000	1.230.000	770.000
5111-10 Baulandumlegungen	8.956	106.000	120.000	120.000
5220-10 Mietspiegel	40.989	95.000	0	50.000
5410 Gemeindestraßen	52.382	89.000	89.000	89.000
5460 P+R Bodenseeforum, Wasserbus	0	0	110.000	110.000
5610 Umweltschutz	192.412	163.500	238.500	238.500
5710 Wirtschaftsförderung	341.568	247.500	220.500	213.500

Die gestiegenen Aufwendungen für **Steuerung und Repräsentation** resultieren insbesondere aus der Einführung einer Verdienstmedaille (siehe GR 2018-3029) und höherer Kosten für die Verleihung von Ehrenringen im Zusammenhang mit der anstehenden Gemeinderatswahl.

Mit der Besetzung der Stelle „**Digitalisierung**“ soll ein entsprechendes Budget für Projekte eingerichtet werden.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebskosten für das **Gebäudemanagement** handelt es sich um Mittel für kleinere Planungen oder Machbarkeitsstudien.

Die höheren Aufwendungen beim **Pressebüro** resultieren aus der geplanten Informations- und Öffentlichkeitskampagne „Rücksicht“. Weiterführende Informationen folgen in den kommenden Monaten.

Die gestiegenen Aufwendungen im Bereich **Statistik** im Jahr 2020 resultieren aus den Vorbereitungen für die kommenden Zensusserhebungen. Die Kosten für **Wahlen** steigen aufgrund der anstehenden Europa-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen. Teilweise erhält die Stadt hierfür Wahlkostenerstattungen (siehe Ziff. 3.5 (7)).

Bei der Erhöhung der Ansätze im Bereich **Bücherei** handelt es sich lediglich um budgetneutrale Umschichtung von anderen Haushaltspositionen.

Beim **Kulturamt** erhöhen sich die Aufwendungen insbesondere aufgrund der in 2019 geplanten Kunstmusik und die Umschichtungen der bisherigen Ansätze für den Betrieb des Turms zur Katz (ehem. Bildungsturm) und die Aufstockung der entsprechenden Projektmittel. Dementsprechend reduzieren sich die Ansätze im Bereich **Bildung und Wissenschaft**.

Aufgrund der geplanten Erstellung eines kommunalen Integrationskonzepts im Jahr 2019 (25.000 €) und der im zweijährigen Turnus stattfindenden interkulturellen Woche (20.000 €) erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich **Integration**.

Die Steigerungen im Bereich Stadtentwicklung resultieren insbesondere aus **Planungskosten** für die Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans in 2019 (250.000 €), die aber zu 100% erstattet werden (siehe 3.5 (7)). Darüber hinaus sind verschiedene Gutachten für Bebauungsplanverfahren für die Gebiete Unterlohn und Verkehrslandeplatz geplant. Gleichzeitig sind Berater- und Gutachterkosten eingeplant für die Entwicklung des **Döbele**-Arealen sowie für verschiedene **Verkehrsuntersuchungen** und die Fortführung der Zukunftsstadt (siehe unten). Das Lastenrad-Projekt TINK läuft im Jahr 2018 aus und wird durch die Stadtwerke weitergeführt.

Ab dem Jahr 2019 ist ein ganzjähriger **Wasserbusbetrieb** geplant. Nach ersten Schätzungen des Amtes für Stadtplanung und Umwelt liegen die Kosten bei 110.000 € im Jahr. Im Gegenzug entfallen Kosten für den bisherigen Shuttle-Bus (60.000 €), die bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gebucht wurden.

Die Ansätze für **Projektkosten der Wirtschaftsförderung** sind weitgehend unverändert.

Nachfolgende Übersicht stellt die Aufwendungen der Einzelmaßnahmen bzw. Kostenarten dar:

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (>50.000 €) – nach Kostenarten	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungskosten	224.942	137.000	475.000	225.000
<i>davon Stadtentwicklung - ASU</i>	146.595	62.000	400.000	150.000
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	531.451	391.300	431.950	424.950
Druck-/Printkosten	292.510	336.000	359.750	355.000
Wettbewerb/Entwicklung Döbele	0	200.000	125.000	125.000
Wahlen	76.798	20.000	250.000	130.000
<i>davon Europawahlen</i>	0	10.000	60.000	0
<i>davon Bundestagswahlen</i>	76.798	0	0	0
<i>davon Kommunalwahlen</i>	0	10.000	180.000	0
<i>davon Oberbürgermeisterwahlen</i>	0	0	10.000	130.000
Ausstellungen Museen	234.846	215.500	215.500	225.500
Handlungsprogramm Wohnen	184.566	200.000	200.000	200.000
Gema/Tantieme	129.906	161.040	186.060	186.060
Projektkosten	234.581	202.500	184.500	184.500
<i>davon Netzwerk BioLago</i>	87.500	87.500	87.500	87.500
<i>davon Netzwerk Cyberlago</i>	70.000	70.000	70.000	70.000
Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	149.831	111.000	156.000	156.000
Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	108.502	10.000	150.000	50.000
Baulandumlegung	8.956	106.000	120.000	120.000
Wasserbus	0	0	110.000	110.000
Klimaschutzkonzept/Energy Award	41.524	25.000	100.000	100.000
Turm zur Katz - Veranstaltungen	23.649	28.700	80.000	80.000
Aktionsplan Inklusion	10.393	100.000	100.000	100.000
Gemeinschaftspflege	67.524	25.000	100.000	80.000
Gagen Gastspiele (Theaterbudget)	84.565	100.000	90.000	90.000
Erhebung Mobilitätsverhalten	21.968	0	80.000	30.000
Masterplan Mobilität – Verkehrsunter.	0	0	70.000	70.000
Digitalisierung	37.796	40.000	70.000	60.000
Zentrale Atemwerkstatt	76.655	45.000	65.000	65.000
Vertretung der Stadt nach Außen	40.261	60.000	60.000	50.000
Betriebsaufwand Signalanlagen	37.368	60.000	60.000	60.000
Städtepartnerschaften	52.963	50.000	50.000	60.000
Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	31.375	50.000	50.000	50.000
Kampagne "Rücksicht"	0	0	50.000	50.000
Kommunales Integrationskonzept	0	0	25.000	10.000
Zensus	0	0	0	80.000
Gebäudekosten allgemein	0	0	49.600	52.900
Mietspiegel	40.989	95.000	0	50.000
Wettbewerb "Zukunftsstadt"	175.839	0	150.000	150.000
Projekt "TINK"	77.496	45.000	0	0

Aufwendungen für EDV

Aufwendungen für EDV	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
42712000 EDV/ Software Allgemein	433.107	466.300	299.050	292.700
42712003 Dokumentenmanagement (DMS)	46.422	200.000	105.000	105.000
42712004 Konstanz.digital	101.995	125.000	116.300	156.200
42712006 Softwarepflege	346.540	318.000	686.750	713.700
42712007 Softwarepflege Netz	106.642	175.000	173.400	150.000
42712008 Kosten Rechenzentrum	676.634	723.600	766.000	784.000
42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	233.941	235.300	290.000	299.500
42712011/12 Netzkosten/ Unterhaltung Netz	128.035	103.200	107.700	140.400
42720013 Internet-Technik	133.208	175.000	98.000	94.500
42712014 Sonstiger Betreuungsaufwand	101.527	138.800	138.200	128.100
Summe	2.308.051	2.660.200	2.780.400	2.864.100

Die EDV-Kosten steigen insgesamt gegenüber dem Ergebnis 2017 um rd. 472.349 € (2019) und 556.049 € (2020). Die zunächst zum Haushalt angemeldeten Mittel der IT-Abteilung und der Fachämter lagen noch deutlich über diesen Ansätzen und wurden nach verwaltungsinternen Abstimmungen auf das nun vorliegende Maß reduziert.

Die **Aufwendungen für EDV und Software** beinhalten kleinere Updates, Programmanpassungen und Lizenzenerweiterungen. Gegenüber den Vorjahren reduziert sich der Ansatz ab dem Jahr 2019 aufgrund von Verschiebungen einzelner Positionen zu den Aufwendungen für Softwarepflege.

Ein Ziel der aktuellen E-Government-Roadmap der Stadt Konstanz ist der Ausbau eines flächendeckenden **Dokumentenmanagementsystems** innerhalb der Verwaltung. Es zeigt sich im Jahresergebnis 2017, dass das bisherige jährliche Budget in Höhe von 200.000 € derzeit zu hoch angesetzt ist bzw. nicht abgearbeitet werden kann. Dementsprechend erfolgt eine Anpassung in den Jahren 2019/2020 anhand der konkret geplanten Umsetzungsprojekte. Gleiches gilt für die Maßnahmen im Rahmen des **Konstanz.digital**.

Die Positionen „**Softwarepflege**“, „**Softwarepflege Netz**“ und „**Netzkosten/ Unterhaltung Netz**“ unterliegen aufgrund von jahresübergreifenden Wartungsverträgen Schwankungen.

Entgegen bisherigen Prognosen geht die IT-Abteilung zwischenzeitlich davon aus, dass die Aufwendungen für Dienstleistungen und Fachverfahren des **Rechenzentrums** weiter ansteigen werden. Gleiches gilt für die Kosten des **Finanzwesens (SAP)**, insbesondere aufgrund der durch das Rechenzentrum vorgenommenen Umstellung auf eine Cloud-Lösung. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die mit der zwischenzeitlich vollzogenen Fusionierung der baden-württembergischen Rechenzentren erhofften Einsparungen an die beteiligten Kommunen weitergegeben werden.

Bei den Aufwendungen für die **Internet-Technik** geht die IT-Abteilung insbesondere aufgrund des in Vorjahren bereits finanzierten Internet-Relaunchs von reduzierten Kosten aus.

Bei den **Betreuungs-/Beratungsaufwendungen** handelt es sich in erster Linie um Schulungs- und Beratungsleistungen für die Einführung neuer Softwarelösungen, bei denen keine größeren Veränderungen erwartet werden.

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Bezogene Leistungen und Waren	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
427130 Wareneinsatz Kantinen	49.985	55.000	55.000	55.000
427131 Verkaufsware Museumsshops	93.722	90.000	90.000	90.000
4271315 Aufwand für Kiosk-/Cafébetrieb	77.995	66.350	77.250	77.250
427132 Aufw. für Lebensmittel Mittag Kigas	307.322	419.000	445.000	456.500
4273 (alt) Arbeitsmat. Soz. Einricht./ Kigas	27.670	52.300	0	0
Summe	556.694	682.650	667.250	678.750

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz nur leicht. Aufgrund des Ausbaus der Ganztagesbetreuung an Kindergärten steigen die Aufwendungen für Lebensmittel. Den gestiegenen Kosten bei den Kiosk- und Cafébetrieben stehen in der Regel höhere Erträge gegenüber. Aufgrund der Kontenplanänderung werden die Aufwendungen für Arbeitsmaterial der Kindergärten korrekterweise bei den „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verbucht.

Schulische Aufwendungen

Schulische Aufwendungen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4274/75 Unterrichtsmaterial, Lernmittel	1.115.707	1.408.500	1.373.850	1.394.850
42740010ff Ganztagesbet., Inklusion	44.679	71.900	87.800	87.800
427160010 Schwimm-/Sportunterricht	204.524	297.400	269.600	269.600
Sonstige schulische Aufwendungen	178.709	149.100	158.450	158.250
Summe	1.543.618	1.926.900	1.889.700	1.910.500

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

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamt	1.656.293	1.626.170	1.804.250	1.804.270
<i>davon 2610 Stadttheater: insb. Werkverträge,</i>	998.753	886.000	959.500	978.500
<i>davon 3180 Integration: Hausaufgabenbetr.</i>	56.236	61.500	51.500	51.500
<i>davon 3620 Kinder-/Jugendarbeit: Ferienbetr. ...</i>	83.861	104.000	104.000	104.000
<i>davon 3680 Frühe Hilfen</i>	182.979	220.170	233.400	239.070
<i>davon 5460 Parkierungseinrichtungen</i>	12.750	18.000	75.200	75.200
<i>davon 5550 Forstwirtschaft: Holzernte</i>	92.840	111.250	112.650	115.400

(3) Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Es handelt sich größtenteils um Freiwilligkeitsleistungen der Stadt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 139.841.800 € in 2019 und 145.294.600 € in 2020. Diese Position stellt damit den größten Ausgabeposten des Ergebnishaushalts dar. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und Umlagen.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an Dritte belaufen sich auf rd. 49,50 Mio. € (2019) bzw. rd. 50,99 Mio. € (2020) und verteilen sich auf folgende Bereiche:

Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1114 Bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	150.000
- <i>davon Bürgerbudget</i>			0	100.000
- <i>davon Förderung Vereinsführung</i>			0	50.000
1226 Tierheim, Tierschutzv., Bio-Top e.V.	62.000	62.000	102.000	102.000
21 Schulen: Kernzeitenbetr., Schulbegl.	699.362	802.520	749.930	749.930
2620 Musikpflege	3.002.016	3.189.200	3.436.000	3.529.900
- <i>davon SWP</i>	2.817.500	2.951.300	3.130.000	3.223.900
2630 Musikschule, Jazz- und Rockschole	809.222	814.300	792.200	792.200
2710 Volkshochschule	326.598	331.400	343.800	348.500
2810 Kulturförderung	497.913	546.360	533.610	536.510
- <i>davon K9</i>	70.000	70.000	70.000	70.000
- <i>davon Zebrakino</i>	51.960	51.960	54.460	54.460
- <i>davon Kulturladen</i>	85.000	60.000	60.000	60.000
- <i>davon Kunstverein</i>	67.994	68.400	68.400	68.400
- <i>davon Veranstalt. Bodenseeforum</i>	2.440	50.000	50.000	50.000
- <i>Kulturfonds</i>	52.296	50.000	50.000	50.000
2810 Konziljubiläum	619.221	1.003.500	0	0
3140 Soziale Einrichtungen	306.163	368.830	493.280	497.730
- <i>davon AGJ</i>	66.600	68.400	83.600	86.650
- <i>davon Begegnungshaus Cherisy</i>	88.480	88.480	88.480	88.480
- <i>davon Miteinander in Konstanz e.V.</i>	89.953	87.200	109.450	109.450
3160 Träger der Wohlfahrtspflege	222.069	223.700	228.350	229.400
3180 Sozialpass	523.054	684.000	600.000	600.000
3180 Pflege-WG-Projekt			50.000	50.000
3180 Integration/Teilhabe	183.349	217.310	113.000	113.000
3620 Jugendsozialarbeit Schulen	449.895	570.000	495.000	500.000

Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3620 Einrichtungen der Jugendarbeit	406.805	432.450	423.000	423.000
- davon Jugendherbergswerk	76.524	78.000	79.500	79.500
3630 Hilfen für junge Menschen	424.909	407.800	481.800	489.100
- davon Wessenbergstiftung	57.500	57.600	59.600	59.600
3650 Freie Kindergartenträger, usw.	24.524.255	24.247.400	27.915.300	28.115.700
- davon Personalkostenzuschüsse	24.350.245	24.187.400	27.158.600	27.197.800
- davon interkomm. Kostenausgleich	43.966	60.000	60.000	60.000
- davon vergünstigte Räume	0	0	501.700	501.700
- davon Zuschuss Familienzentren	0	0	130.000	291.200
- davon Zuschuss Sprachförderung			50.000	50.000
3650 Tagespflege	510.824	565.000	567.500	568.000
4110 Zins-/Tilgungszusch. Neubau Klinik	592.500	1.700.000	1.800.000	1.800.000
4140 Gesundheitspflege (DLRG)	76.573	88.300	88.300	121.900
4210 Förderung des Sports	1.385.133	1.472.080	1.495.080	1.571.580
- davon HSG Konstanz	117.000	117.000	58.500	0
- davon Unterhaltung Sportplätze	86.064	117.500	136.500	136.500
5220 Wohnungsbauförderung	3.020.837	2.339.700	3.542.900	4.701.200
- davon WOBAB	2.935.756	2.254.700	3.453.900	4.612.200
- davon Studentenwerk	85.080	85.000	89.000	89.000
5710 Wirtschaftsförderung	240.170	263.900	1.202.600	1.002.600
- davon Technologiezentrum	79.274	79.300	800.000	600.000
- davon Schnellzug KN - St. Gallen	54.680	72.000	290.000	290.000
5750 Tourismus	1.603.437	1.605.800	1.609.000	1.609.000
- davon Fremdenverkehr in Ortsteilen	77.437	79.800	83.000	83.000
- davon MTK	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5750 Bodenseeforum Konstanz	3.000.000	2.119.000	2.236.000	2.183.000
Sonstige Bereiche	291.479	221.810	247.750	255.950
Summe	43.777.783	44.276.360	49.496.400	50.990.200

Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöhen sich die Zuweisungen an Dritte um rd. 5,22 Mio. € (2019) bzw. 6,71 Mio. € (2020).

Ab dem Jahr 2020 soll ein **Bürgerbudget** mit einem Volumen von 100.000 € eingeführt werden, in dessen Rahmen Projekte von Bürgern und Vereinen unterstützt werden sollen. Gleichzeitig sollen Vereine bei der Führungsarbeit mit bis zu 50.000 € im Jahr unterstützt werden.

Vom **Tierschutzverein Konstanz e. V.** liegt der Verwaltung ein Antrag auf Zuschusserhöhung vor, der im Laufe des kommenden Jahres politisch entschieden werden soll.

Im Bereich der **Schulen** kommt es aufgrund von Anpassungen an Vorjahresergebnisse zu leichten Reduzierungen bei den Ansätzen, insbesondere im Bereich der Kernzeitbetreuung.

Bei der **Südwestdeutschen Philharmonie (SWP)** führen insbesondere Tarifierhöhungen zu jährlichen Steigerungen des städtischen Zuschusses. Die Einzelzuschüsse im Bereich **Musikpflege** sind im Zahlenteil des Haushalts aufgeführt.

Aufgrund der geringeren Raumnutzungen der Jazz- und Rockschiule reduzieren sich die als Zuschuss dargestellten kostenlosen Raumüberlassungen und damit die Zuschüsse im Bereich **Musikschulen**. Da sich die entsprechenden Einnahmepositionen auch reduzieren, ergibt sich für den Haushalt keine „echte“ Einsparung. Im Gegenzug nutzt die **Volkshochschule** verstärkt städtische Schulräume, so dass die entsprechenden Zuschüsse steigen.

Laut Meldung des Kulturamts sollen die Ansätze im Bereich **Kulturförderung** reduziert und im Gegenzug bei der Musikpflege erhöht werden. Die Einzelzuschüsse sind im Zahlenteil des Haushalts erläutert.

Das **Konziljubiläum** endet im Jahr 2018. Damit entfallen die entsprechenden Planansätze.

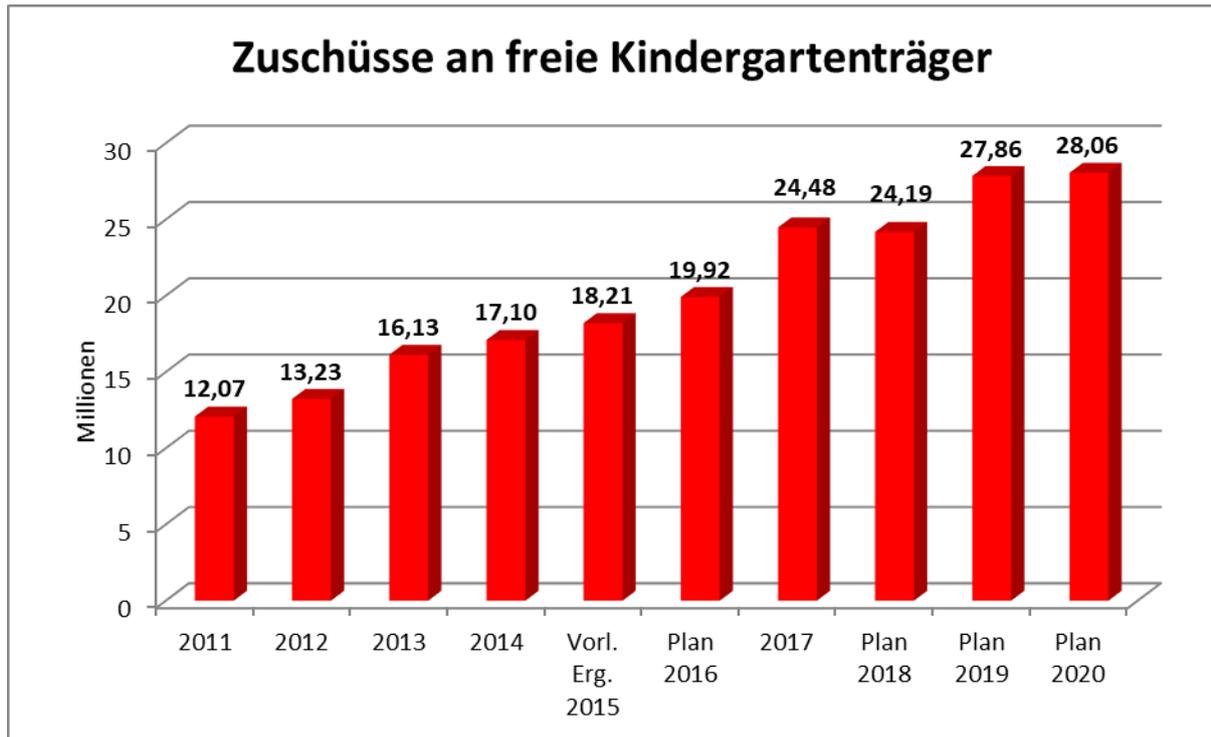
Die Zuschüsse an **soziale Einrichtungen** erhöhen sich insbesondere aufgrund des vergünstigten Erbpachtzins für das neue Pflegeheim Jungerhalde (+34.500 €) und die Unterstützung der Quartiersarbeit Egg und Zergle durch den Verein Miteinander in Konstanz e. V. (+40.000 €). Darüber hinaus wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen weiteren Zuschusserhöhungen und Neuanträgen zugestimmt, die im Zahlenteil des Haushalts aufgeführt sind.

Die Planansätze für die Aufwendungen des **Sozialpasses** und für die **Schulsozialarbeit** wurden an das Jahresergebnis 2017 angepasst.

In den Haushaltsberatungen wurde beschlossen **ambulant betreute Wohngemeinschaften** mit jährlich 50.000 € zu unterstützen.

Im Bereich **Integration/Teilhabe** sind Projekte mit dem Diakonischen Werk, dem Caritasverband und mit der Arbeiterwohlfahrt ausgelaufen und wurden mangels Bedarf nicht verlängert.

Wie bereits in Vorjahren ergeben sich die größten Steigerungen bei den **Zuschüssen an die freien Kindergartenträger** aufgrund der beschlossenen Erweiterungen von Kindertageseinrichtungen und Tarifsteigerungen. Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöhen sich die Zuschüsse insgesamt um rd. 3,67 Mio. € (2019) und 3,87 Mio. € (2020). Neben den reinen Personalkostenzuschüssen an die freien Träger (siehe Grafik) leistet die Stadt ab dem Jahr 2019 zusätzliche Zuwendungen für „Familienorientiertes Arbeiten“ (2019: 130.000 €; 2020: 291.200 €) und Sprachförderung. Die vergünstigten Überlassungen von Räumlichkeiten, über die noch abschließend politisch entschieden werden muss, werden ab dem Doppelhaushalt 2019/2020 gesondert ausgewiesen.



Die Stadt Konstanz bezuschusst den **Neubau des Klinikums**, indem sie an die Gemeinnützige Krankenhausbetriebsgesellschaft Konstanz mbH (BGKN) den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) aus Darlehen bis zu 32 Mio. € erstattet. Ende 2017 wurde die Darlehenssumme vollständig aufgenommen, so dass nun Planungssicherheit für die Stadt besteht. Aufgrund der sehr guten Konditionen wurde eine Tilgung von 6% gewählt, wodurch sich die Laufzeit und damit auch der Zeitraum für die städtischen Zuweisungen deutlich reduziert. Aufgrund der vergleichsweise hohen Annuität erhöht sich der Zuschuss auf 1,80 Mio. €.

Mit der Fertigstellung des Schwaketenbads ist davon auszugehen, dass sich aufgrund des neuen Preismodells die Zuweisungen ab dem Jahr 2020 an die **DLRG** (+39.100 €), aber auch an die **Sportvereine** (+135.000 €) erhöhen werden. Aktuell laufen verwaltungsinterne Verhandlungen mit der Bädergesellschaft. Erst danach steht fest, welchen Beitrag der städtische Haushalt neben dem angedachten erhöhten Bäderausgleich für das Schwaketenbad leisten muss.

Im Bereich der **Wohnungsbauförderung** reduziert sich der Planansatz aufgrund der ausgelaufenen Landesförderung, die in der Vergangenheit an die WOBAG weitergeleitet wurde (siehe Ziff. 3.5 (7)).

Ein erheblicher Anstieg der Fördersummen ist bei der **Wirtschaftsförderung** aufgrund der Zuschüsse an das Technologiezentrum im Zusammenhang mit dem Umzug auf das Areal des geplanten „Konstanzer Innovationsareals“ (KINA) zu verzeichnen (siehe GR 2018-3133/01). Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2018 sollen die bisherigen Beträge konkretisiert werden. Eine weitere Steigerung resultiert aus dem bereits beschlossenen höheren Zuschuss für die Schnellzugverbindung Konstanz – St. Gallen (siehe GR 2017-2714).

	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sozialtransferaufwendungen	13.880.803	13.654.000	15.347.000	15.507.000

Die **Sozialtransferaufwendungen** belaufen sich auf 15.347.000 € (2019) bzw. 15.507.00 € (2020). Diese Kosten werden der Stadt größtenteils vom Landkreis erstattet. Die Erhöhungen gegenüber den Vorjahren resultieren insbesondere aus der Inobhutnahme und Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) im Jugendhilfereich und aus gestiegenen Kosten aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Umlagen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4341 Gewerbesteuerumlage	8.227.054	7.728.300	7.497.500	3.993.600
4371 Finanzausgleichsumlage	27.131.846	24.866.800	27.738.400	30.739.400
43710010 Finanzausgleichsumlage	29.331.846	24.866.800	27.738.400	30.739.400
43710011 Aufl. FAG-Rückstellungen	-2.200.000	0	0	0
4372 Kreisumlage	36.584.261	33.643.300	39.762.500	44.064.400
43720010 Kreisumlage	39.684.261	33.643.300	39.762.500	44.064.400
43720011 Aufl. FAG-Rückstellungen	-3.100.000	0	0	0
Summe	71.943.161	66.238.400	74.998.400	78.797.400

Die **Gewerbesteuerumlage** korrespondiert mit dem Gewerbesteueraufkommen. Aktuell beläuft sich die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2018 auf 68,3% und reduziert sich im Jahr 2019 laut Orientierungswerten des Landes auf 68%.

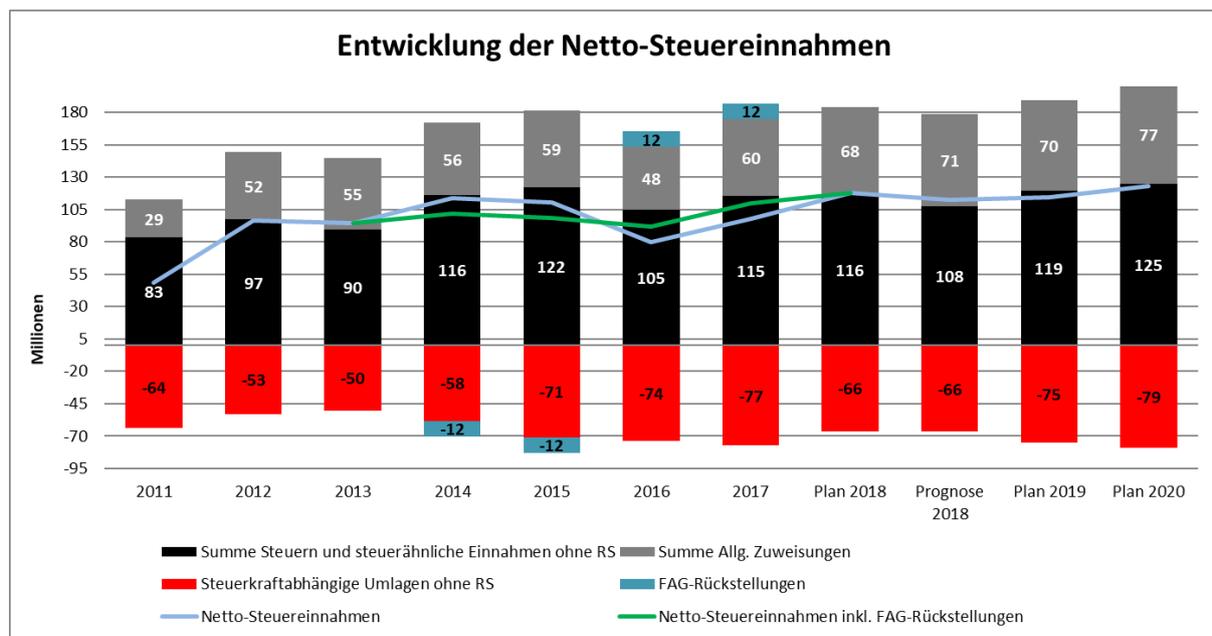
Ab dem Jahr 2020 entfällt die Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Mit diesen Umlagen wurden die westdeutschen Kommunen zur Finanzierung der deutschen Einheit herangezogen. Trotz einer entsprechenden gesetzlichen Regelung versuchen aktuell einige Länder, das Auslaufen dieser Sonderbelastungen auszuhebeln. Nach der aktuellen Gesetzeslage würde sich die Gewerbesteuerumlage auf 35%-Punkte reduzieren, was für die Stadt deutliche Einsparungen bedeutet.

Die **FAG- und die Kreisumlage** orientieren sich an der Steuerkraft der Stadt, die sich insbesondere aus den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen des Vorjahres ergibt. Gegenüber dem Jahr 2018 erhöht sich die FAG-Umlage in 2019 wieder. Auf Basis aktueller Prognose steigt die Steuerkraft und damit die Umlage im Jahr 2020 weiter an. Neben der städtischen Steuerkraft sind der FAG-Umlage- und der Kreisumlagehebesatz ausschlaggebend für die Höhe der Umlagezahlungen. Der FAG-Umlage-Satz für die Stadt Konstanz beträgt für das Jahr 2019 voraussichtlich wie im Vorjahr 22,10 %. Dieser Umlagesatz wird auch für das Jahr 2020 angesetzt.

Die Stadt Konstanz trägt rund ein Drittel des Kreisumlageaufkommens des Landkreises. Im Haushaltsjahr 2018 erhöhte der Kreistag den **Kreisumlage**-Hebesatz von 29,9 % auf 31,68 %. Die für das Jahr 2019 maßgebliche Steuerkraft des Landkreises Konstanz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12,9% erhöht, was für den Landkreis

bei unverändertem Hebesatz Mehreinnahmen von rd. 14,93 Mio. € bedeutet. Die Steuerkraftsumme des Landkreises liegt mit 1.458 €/Einwohner nur noch knapp unter dem landesweiten Durchschnitt von 1.480 €. Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses war nicht bekannt, ob der Landkreis eine Hebesatzsenkung beabsichtigt. In vorliegendem Haushalts wird deshalb mit einem Hebesatz von 31,68 % gerechnet. Die Steigerungen im Jahr 2020 resultieren aus der gestiegenen Steuerkraft (analog FAG-Umlage).

Wie aus nachfolgender Grafik deutlich wird, steigen zwar die Steuereinnahmen, die steuerähnlichen Abgaben und die allgemeinen Zuweisungen, insbesondere aufgrund der höheren FAG-Zuweisungen und Einkommensteueranteile, gleichzeitig erhöhen sich aber in den Jahren 2019/2020 steuerkraftbedingt auch die Umlagen. Saldiert man die steuerkraftabhängigen Umlagen mit den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen können die **Netto-Steuereinnahmen** berechnet werden. Die Netto-Steuereinnahme in 2019 beträgt nach der aktuellen Planung rd. 114 Mio. € und liegt damit unter dem Vorjahresplanwert (Plan 2018: 118 Mio. €; Prognose 30.06.2018: 112 Mio. €). In 2020 steigt sie wieder auf rd. 123 Mio. €. Die Grafik macht deutlich wie volatil die Auswirkungen des Finanzausgleichs und damit wie groß die jährlichen Schwankungen sind.



(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	394.786	389.100	406.500	414.500
442 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.616.573	1.628.390	1.843.820	1.776.820
- davon 4421 Ehrenamtliche Tätigkeiten	532.577	560.300	578.700	578.700
- davon 44290 Mitgliedsbeiträge	120.290	116.605	121.850	121.850
- davon 44291 Leiharbeitskräfte	132.617	157.000	117.400	118.000
- davon 44293 Gebühren/Entgelte	142.947	176.180	163.070	173.470
- davon 44294 Rechts-/Beratungskosten	134.976	112.150	343.650	276.150
- davon 44295 Schülerbeförderung	346.960	348.000	360.000	360.000
- Sonstiges	206.206	158.155	159.150	148.650
443 Geschäftsaufwendungen	1.374.972	1.667.755	1.698.100	1.728.400
- davon 4431002 Fraktionen/GR	85.249	129.000	165.000	130.000
- davon 4431004 Büromaterial	163.465	209.210	198.300	198.100
- davon 4431005 Fachliteratur	174.780	180.285	189.850	190.050
- davon 4431006 Frankieraufwand	332.138	290.050	280.350	280.350
- davon 4431007 Bekanntmachungen	66.776	50.550	48.350	48.350
- davon 44310075 Amtsblatt	3.789	255.000	255.000	255.000
- davon 4431008 Reise-/Fahrtkosten	174.378	138.260	143.600	143.500
- davon 4431010 Prüfgebühren GPA	0	0	0	75.000
- davon 4431013 Telekommunikation	148.088	168.900	174.100	183.800
- Sonstiges	226.310	246.500	243.550	224.250
444 Steuern, Versicherungen	1.691.331	1.186.230	1.200.750	1.240.750
- davon 44410 Steueraufwendungen	855.579	378.000	383.000	383.000
- davon 4443/4 Versicherungen, Schäden	835.752	808.230	817.750	857.750
445 Erstattungen an Dritte	10.939.673	11.162.205	12.529.250	12.996.350
- davon Fehlbelegungsabg. an Lkr. (AU)	0	0	725.000	890.000
- davon an Bundesdruckerei	538.423	530.000	540.000	540.000
- davon an TBK	6.387.097	6.541.000	7.019.000	7.239.000
- davon Subvention Bestattungsgeb. TBK	240.000	240.000	280.000	280.000
- davon Straßenentwässerungsk. (EBK)	1.585.608	1.579.000	1.600.000	1.620.000
- davon EBK: Forderungsausfall	48.672	80.000	60.000	60.000
- davon Stadtwerke Konstanz GmbH	1.730.104	1.846.400	1.874.050	1.918.000
- davon Freiw. Soz. Jahr (FSJ); Bufdi	230.446	261.400	302.600	320.750
- Sonstiges	179.324	84.405	128.600	128.600
448 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.247.759	1.000.000	500.000	500.000
449 Weitere sonstige Aufwendungen	539.599	615.050	1.003.900	998.900
- davon 44910 Vermeidung Obdachlos.	441.807	500.000	820.000	820.000
- davon 44910 Sonst. Ordn.-/Verkehrsw.	87.556	112.600	179.200	174.200
- Sonstiges	10.236	2.450	4.700	4.700
4498 Deckungsreserve	0	250.000	250.000	250.000
Summe	17.804.694	17.898.730	19.432.320	19.905.720

Größere Änderungen ergeben sich insbesondere bei den **Rechts- und Beratungskosten** aufgrund zusätzlicher geplanter Beratungsaufträge durch die Digitalisierung (80.000 €). Außerdem werden die Gutachterkosten für kleinere Organisationsuntersuchungen (50.000 €), die bisher bei den allgemeinen Geschäftsaufwendungen verbucht waren, ab dem Jahr 2019 bei den Rechts- und Beratungskosten abgebildet.

Die **Geschäftsaufwendungen** bleiben in Summe nahezu unverändert. Die Steigerungen bei den Aufwendungen für die Fraktionen und Gemeinderat im Jahr 2019 resultieren aus einer geplanten größeren Klausurtagung nach der Kommunalwahl 2019.

Bei den **Erstattungen an Dritte** ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,37 Mio. € (2019) und rd. 1,83 Mio. € (2020). Eine Ursache hierfür ist die vom Landkreis beabsichtigte **Fehlbelegungsabgabe** für Flüchtlinge, die sich noch in landkreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften befinden, obwohl sie auszugsberechtigt sind. Die aktuelle Planung basiert auf Schätzwerten, die sich im weiteren Verlauf noch verändern können (z. B. je nach Fertigstellungszeitpunkt städtischer Anschlussunterbringungen oder landkreisweiter Entwicklung der Flüchtlingszahlen).

Die **Technischen Betriebe Konstanz (TBK)** nehmen verschiedene Dienstleistungen für die Stadtverwaltung wahr und erhalten hierfür folgende Pauschalen, die jeweils zum Jahresende spitz abgerechnet werden. Die im Haushalts eingestellten Erhöhungen der Ansätze resultieren aus Tarifsteigerungen, Stellenzuwachsen sowie erhöhten Verkehrssicherungspflichten und steigen gegenüber dem Vorjahresansatz im Jahr 2019 um 478.000 € und 2020 um 698.000 €. Darüber hinaus wurde der gebührenrechtlich festgelegte „politische Grünwert“ für den Friedhof neu berechnet (280.000 € anstatt 240.000 €).

Erstattungen an TBK	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3620/5510 Kinderspielplätze	430.000	450.000	470.000	530.000
5510-09 Grün-/Parkanlagen	2.380.000	2.430.000	2.560.000	2.625.000
5410 Straßenunterhaltung	1.290.000	1.340.000	1.390.000	1.425.000
5410 Straßenreinigung	1.970.000	2.000.000	2.250.000	2.300.000
5410 Winterdienst	280.000	280.000	300.000	310.000
5530 Subvention Bestattungsgebühr	240.000	240.000	280.000	280.000
5530 Kriegs-/Ehregräber	37.097	41.000	49.000	49.000
Summe	6.627.097	6.781.000	7.299.000	7.519.000

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

Erstattungen an Stadtwerke Konstanz GmbH	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5410 Verkehrsausstattung/Beleuchtung	1.328.000	1.399.000	1.478.250	1.516.700
5750 Weiterleitung Kurtaxe	165.790	180.400	185.800	191.300
5460 Beförderungskosten P+R Seerhein	54.607	60.000	0	0
1120 Call-Center	181.707	207.000	210.000	210.000
Summe	1.730.104	1.846.400	1.874.050	1.918.000

Die reduzierten Ansätze für die **Vollverzinsung der Gewerbesteuer** resultiert aus groben Prognosen der Steuerabteilung. Im Gegenzug reduzieren sich auf der Einnahmenseite die Erstattungsinsen (siehe Ziff. 3.5 (10)).

Bei den **weiteren sonstigen Aufwendungen** sind insbesondere im **Bereich Obdachlosenunterbringung** erhebliche Steigerungen zu erwarten, die größtenteils aber erstattet werden (siehe Ziff. 3.5 (5)). Bei den Aufwendungen für **Ordnungs- und Verkehrswesen** werden mit dem Doppelhaushalt 90.000 € pro Jahr für die öffentliche Sicherheit an Fasnacht zur Verfügung gestellt.

(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832.865	785.900	735.700	683.700

Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund des Schuldenabbaus in Vorjahren und den derzeitigen günstigen Darlehenszinssätzen.

(6) Bilanzielle Abschreibungen

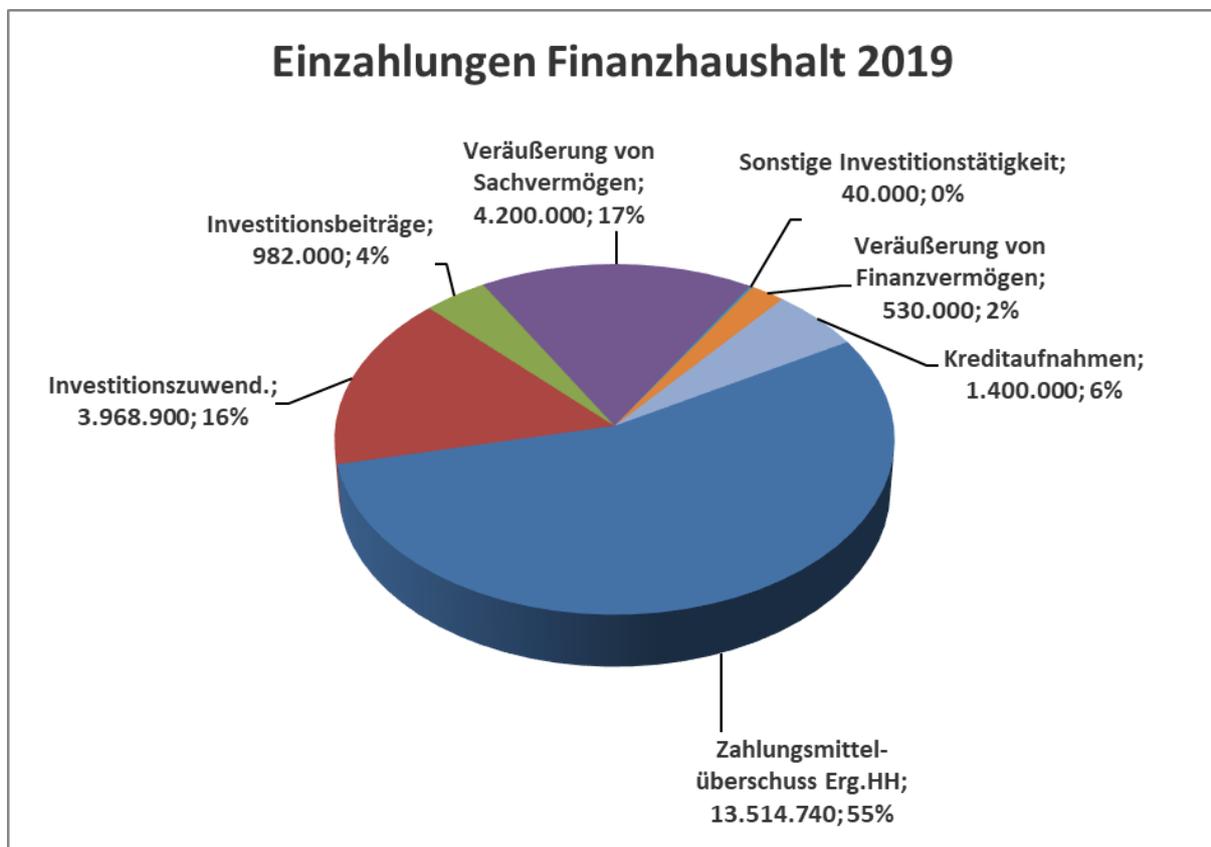
Bilanzielle Abschreibungen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
471 Abschreibung auf Sachvermögen	14.733.373	13.007.100	16.524.700	14.874.900
472 Abschreibung auf Finanzvermögen	364.702	0	200.000	200.000
479 Abschreibung auf Sonderposten	2.123.014	0	0	0
Summe	17.221.089	13.007.100	16.724.700	15.074.900

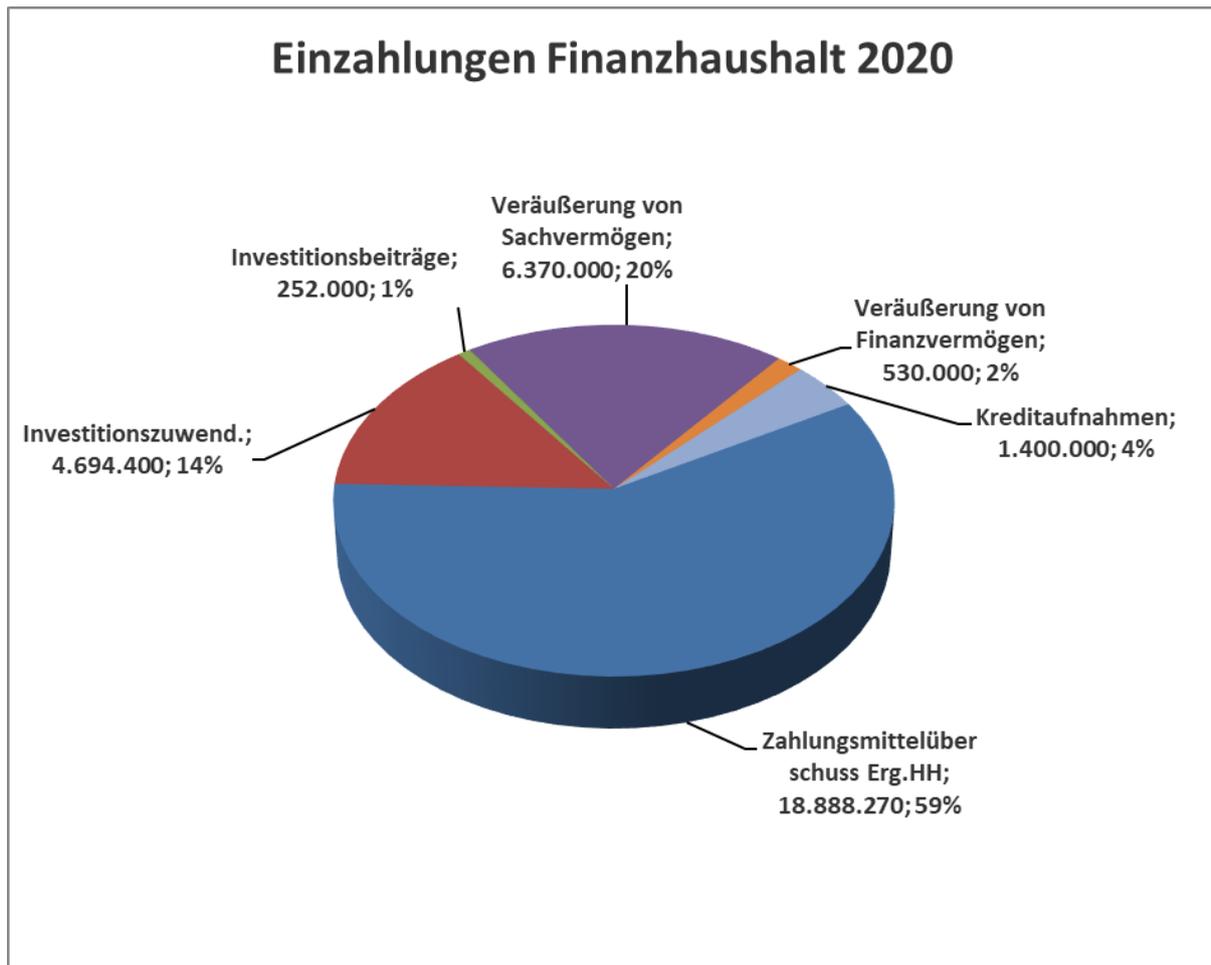
Wie bereits das Jahresergebnis 2017 zeigt, erhöhen sich die Ansätze für **Abschreibungen auf Sachvermögen und Sonderposten** (geleistete Investitionszuschüsse) stetig. Dies liegt an zahlreichen neuen fertiggestellten Baumaßnahmen, aber auch an geringwertige Wirtschaftsgüter (z. B. Schulausstattung), die sofort-abgeschrieben werden. Im Gegensatz zum Planansatz 2018 sind in den Jahren 2019/2020 auch die Anlagen im Bau berücksichtigt, die voraussichtlich im Planungszeitraum in Betrieb genommen werden. Die Abschreibungen auf Sonderposten sind in der Planung systembedingt bei den Abschreibungen auf Sachvermögen enthalten.

In den Abschreibungen auf Finanzvermögen sind insbesondere Wertberichtigungen aufgrund von uneinbringlichen Steuerforderungen und Unterhaltsvorschussleistungen enthalten. Diese Position kann nur schwer geplant werden. Für den Bereich Unterhaltsvorschuss geht das Sozial- und Jugendamt von jährlichen Niederschlagungen in Höhe von rd. 200.000 € (2017: 222.487 €) aus.

3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt

	2019		2020	
	€	%	€	%
(1) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.820.770	96,01%	281.455.970	95,51%
nachrichtlich:				
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts	13.514.740		18.888.270	
- davon finanziert über FAG-Rückstellungen	0		0	
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.720.900	3,48%	11.846.400	4,02%
Investitionszuwendungen	3.968.900	1,42%	4.694.400	1,59%
Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte	982.000	0,35%	252.000	0,09%
Veräußerung von Sachvermögen	4.200.000	1,51%	6.370.000	2,16%
Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0,19%	530.000	0,18%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000	0,01%	0	0,00%
(3) Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	0,50%	1.400.000	0,48%
Insgesamt:	278.941.670	100%	294.702.370	100,00%





(1) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

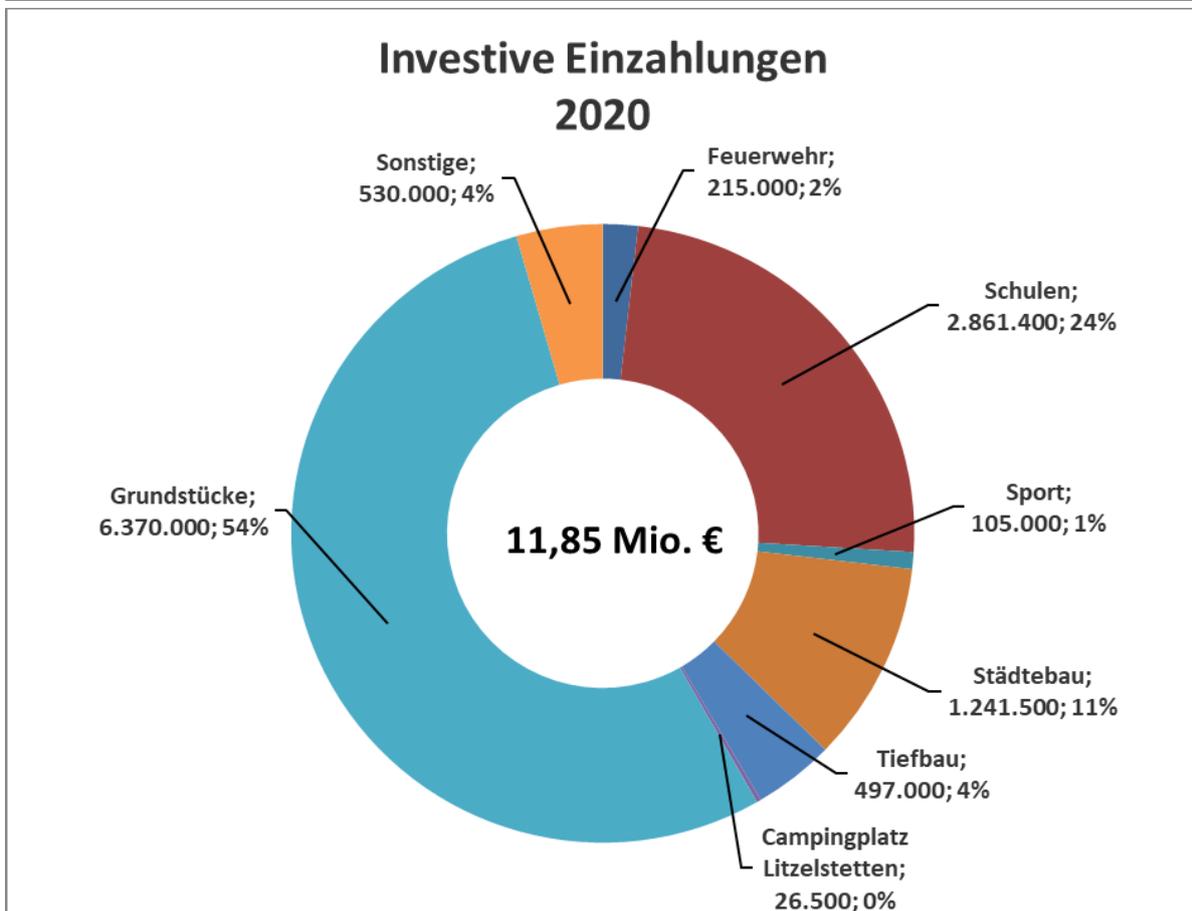
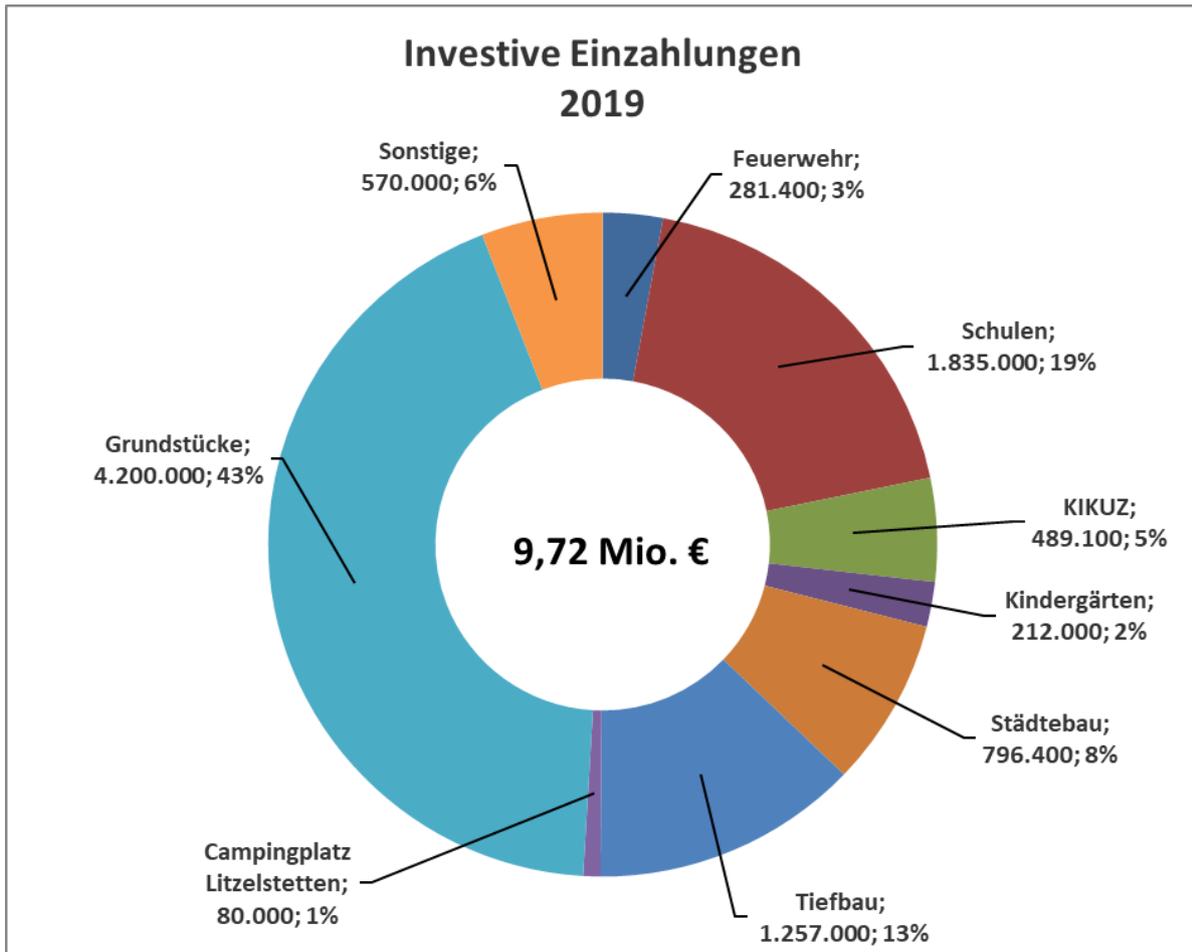
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen im Ergebnishaushalt mit Ausnahme der nicht-zahlungswirksamen Vorgänge wie beispielsweise Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

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

Auf Basis der aktuellen Planung ergibt sich sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch für das Jahr 2020 jeweils ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 13,51 Mio. € (2019) bzw. 18,89 Mio. € (2020).

(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich im Jahr 2019 auf rd. 3,97 Mio. € und in 2020 auf rd. 4,69 Mio. € und erhöhen sich deutlich gegenüber den Vorjahren. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die erfolgreiche Beantragung von Schulsanierungsförderungen.

Investitionszuwendungen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6810 vom Bund	631.955	1.590.000	1.881.100	2.172.000
- 2110 GS Wallgut Generalsanierung	0	0	100.000	117.000
- 2110 GS Wollmatingen: Erw./Sanierung	0	0	0	400.000
- 2110 GHWRS Berchen Generalsan.	0	0	100.000	270.000
- 2110 GSS Generalsanierung	0	0	1.000.000	1.350.000
- 3620: KIKUZ Generalsanierung/Kita	313.327	1.100.000	489.100	0
- 3650: Kiga St. Martin Ausbau U3	51.300	490.000	192.000	0
- 3650: Ki.krippe Weiherhof Ausbau U3	52.892	0	0	0
- 5110: Areal Bhf. Petershausen	192.439	0	0	0
- 5110: SG Altstadt m. Niederburg	20.639	0	0	35.000
- Sonstiges	1.358	0	0	0
6811 vom Land	1.605.845	789.600	1.887.800	2.352.400
- 1260: Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte	14.862	165.000	269.400	215.000
- 1260: Feuerwehr: Aufst. Steinstraße	0	80.000	12.000	0
- 2110: GS Wallgut: Abstellanlage	0	0	0	10.000
- 2110: GemSch. Gebhard: Neubau	750.900	0	0	0
- 2110: GemSch. Gebhard: Oberstufe	0	0	500.000	500.000
- 2110: Ellenrieder Fahrradabstellanlage	0	24.400	0	24.400
- 2110: Humboldt-Gymn: Fahrradabstell.	0	0	135.000	0
- 2120: Buchenberg Schule: Generalsan.	0	0	0	190.000
- 3651: Kinderhaus Paradies: Umb.Krippe	0	0	20.000	0
- 4241: Sportzentrum Wollm.: Kunstrasen	0	0	0	105.000
- 5110: SG Areal Bhf. Petershausen	736.252	370.600	370.600	0
- 5110: SG Altstadt m. Niederburg	16.511	0	325.800	601.000
- 5110: SG OM Dettingen	0	0	100.000	605.500
- 5410: Fürstenbergstraße	0	0	75.000	75.000
- 5410: Rheinsteig	0	149.600	0	0
- 5410 Sonstige Radwege/Abstellanlagen	87.320	0	0	0
- 5750 Campingplatz Litzelstetten	0	0	80.000	26.500
6812 von Kommunen	119.797	200.000	200.000	170.000
- 5110: Bahnsteigerhöhung Wollm/Peters.	119.797	200.000	200.000	170.000
6817/6818 von Sonstigen	147.414	258.000	0	0
- 1124: Kostenersatz Casino	84.176	108.000	0	0
- 5410: Rheinsteig (Agglo)	0	150.000	0	0
- Sonstiges	63.238	0	0	0
6818 Spenden	0	0	0	0
Summe	2.505.011	2.837.600	3.968.900	4.694.400

Die **Bundeszuschüsse** erhöhen sich insbesondere aufgrund der geförderten Schul-sanierungsmaßnahmen (2019: 1,20 Mio. €; 2020: rd. 2,14 Mio. €). Darüber hinaus sind im Jahr 2019 Schlusszahlungen für die Maßnahmen KIKUZ und Kindergarten St. Martin eingeplant.

Neben Zuweisungen für die Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und Schulbau-maßnahmen sind bei den **Landeszuweisungen** insbesondere Zuschüsse für die Städtebauförderung für die Sanierungsgebiete „Ortsmitte Dettingen“ und „Altstadt/Niederburg“ sowie für den Neubau der Oberstufe Gemeinschaftsschule eingeplant.

Für das Sanierungsgebiet „Bahnhof Petershausen“ sind im Doppelhaushalt 2019/2020 keine Zuweisungsbeträge eingestellt, da ggfs. Ausgleichsbeträge von Dritten auf die Förderung anzurechnen sind. Für das Sanierungsgebiet „Ortsmitte Dettingen“ sind lt. Zuwendungsbescheid bisher 1 Mio. € als Förderobergrenze festgelegt, die in dieser Höhe im Haushalt eingeplant sind. Für beide Sanierungsmaßnahmen soll noch ein Aufstockungsantrag gestellt werden.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. Ä.

Investitionsbeiträge u. Ä.	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erschließungsbeiträge	505.923	285.000	982.000	252.000
Ausgleichsbeiträge/ Stellplatzablöse	-7.138	0	0	0
Summe	498.785	285.000	982.000	252.000

In den Jahren 2019/2020 sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 982.000 € (2019) bzw. 252.000 € (2020) für die Erschließung der Gebiete Paradies II, Brühläcker und Marienweg eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Veräußerung von Sachvermögen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veräußerung von Grstk. und Gebäuden	1.759.916	3.450.000	4.200.000	6.370.000
Veräußerung von bewegl. Vermögen	52.752	0	0	0
Summe	1.812.668	3.450.000	4.200.000	6.370.000

Die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen steigen in den Jahren 2019/2020 deutlich an, was aufgrund der Vermarktung neuer Baugebiete (2019: insb. Sonnenbühlstraße, Göldern/Reichenau, Wollmatinger Straße; 2020: insb. Marienweg, Brückenkopf-Nord, Ortsmitte Dettingen) resultiert.

Da die Erlöse stark vom Ablauf und den Ergebnissen von Planungsprozessen abhängen, können sich noch Änderungen an den Prognosen bzw. Verschiebungen zwischen den Jahren ergeben.

Die in der politischen Diskussion immer wieder auftretende Forderung nach unentgeltlichen oder preisreduzierten Übertragungen von Grundstücken an Tochterunternehmen sind in diesen Ansätzen nicht berücksichtigt. Sollten entsprechende Beschlüsse

gefasst werden, würden sich die Ansätze deutlich reduzieren. Ähnliches gilt, sofern statt Verkäufen Erbbaurechte bestellt werden.

Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen

	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veräußerung von Finanzvermögen	532.529	570.000	530.000	530.000

Die Stadt erhält von Beteiligungsunternehmen, an die in der Vergangenheit Darlehen vergeben wurden, Tilgungszahlungen. Die entsprechenden Einnahmen werden im Finanzhaushalt dargestellt und verlaufen weitgehend planmäßig.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Einzahlungen	11.752	0	40.000	0

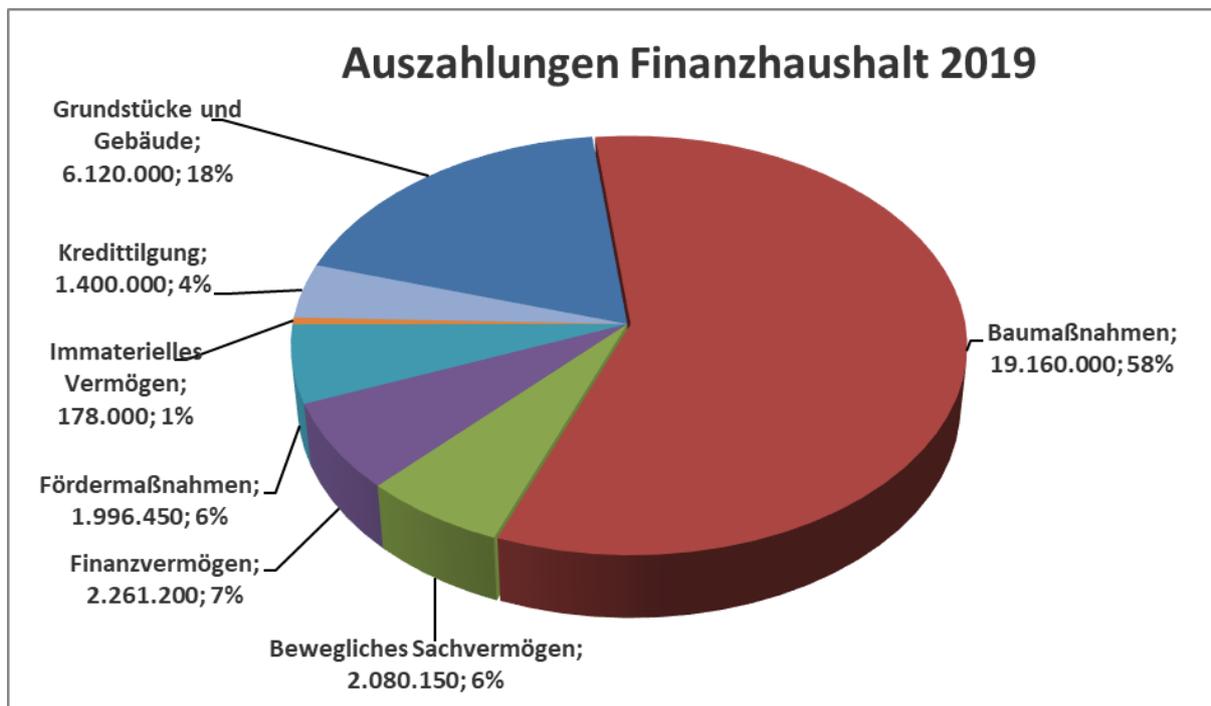
Bei den sonstigen Einzahlungen sind im Jahr 2019 Kostenerstattungen des Bundes für Planungsleistungen der Stadt eingeplant.

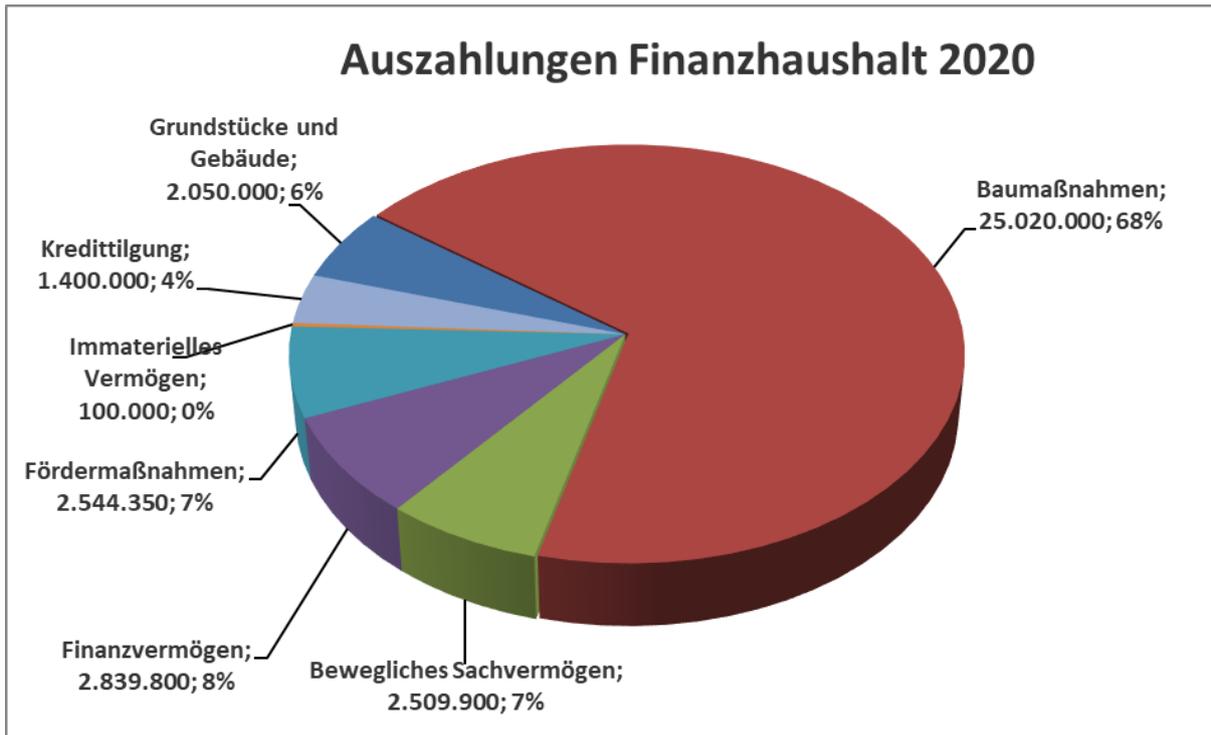
(3) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, d. h. die Höhe der geplanten Kreditaufnahme, liegen in den Jahr 2019 und 2020 jeweils bei 1,40 Mio. € (siehe Ziff. 5.2). Sie entsprechen damit der Höhe der ordentlichen Tilgungen, so dass sich eine Netto-Neuverschuldung von 0 € ergibt.

3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt

	2019		2020	
	€	%	€	%
(1) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.306.030	88,45%	262.567.700	87,81%
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.795.800	11,06%	35.064.050	11,73%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.120.000	2,13%	2.050.000	0,69%
Baumaßnahmen	19.160.000	6,66%	25.020.000	8,37%
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.080.150	0,72%	2.509.900	0,84%
Erwerb Finanzvermögen	2.261.200	0,79%	2.839.800	0,95%
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.996.450	0,69%	2.544.350	0,85%
Immaterielles Vermögen	178.000	0,06%	100.000	0,03%
(3) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.400.000	0,49%	1.400.000	0,47%
Insgesamt:	287.501.830	100,00%	299.031.750	100,00%

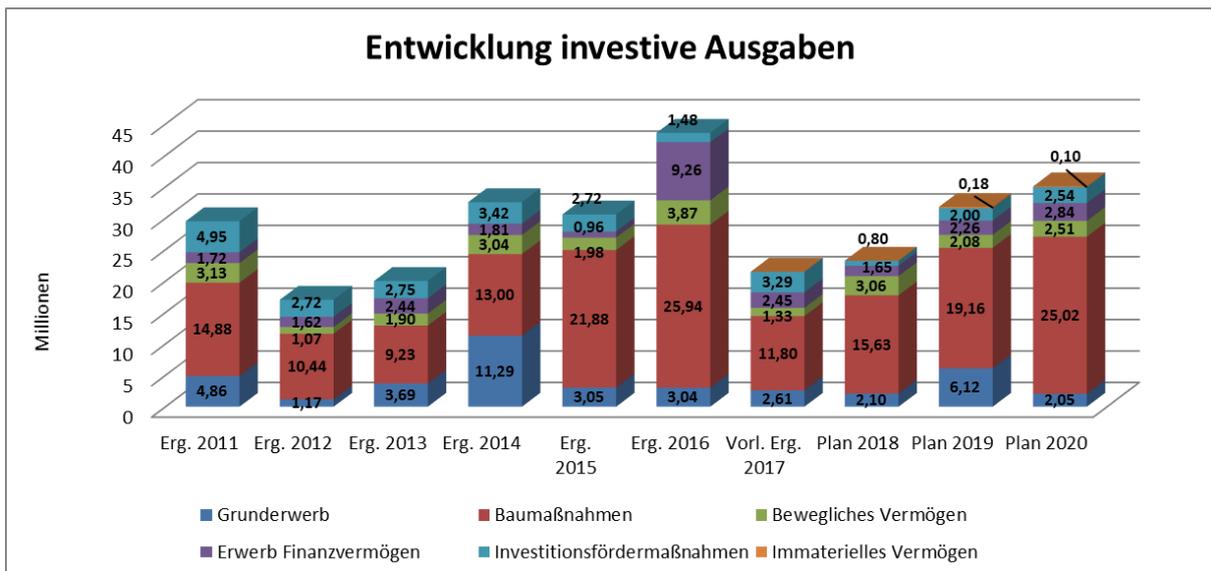




(1) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



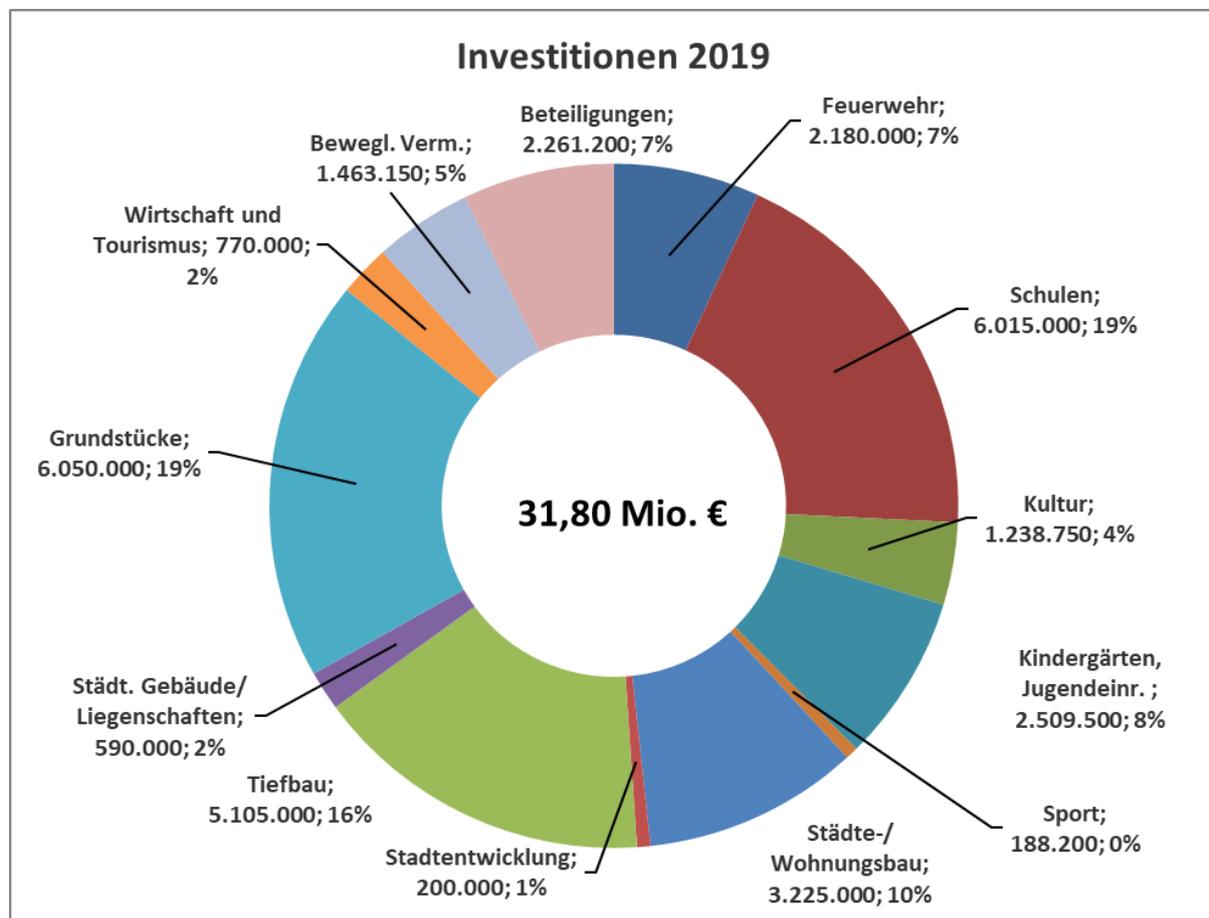
Das Investitionsvolumen lag zwischen 2011 und 2017 durchschnittlich bei rd. 27,83 Mio. €. Darin berücksichtigt ist auch das „Ausreißer“-Jahr 2016 mit den Großmaßnahmen Bodenseeforum und Gemeinschaftsschule (Investitionsvolumen 2016: 43,59 Mio. €).

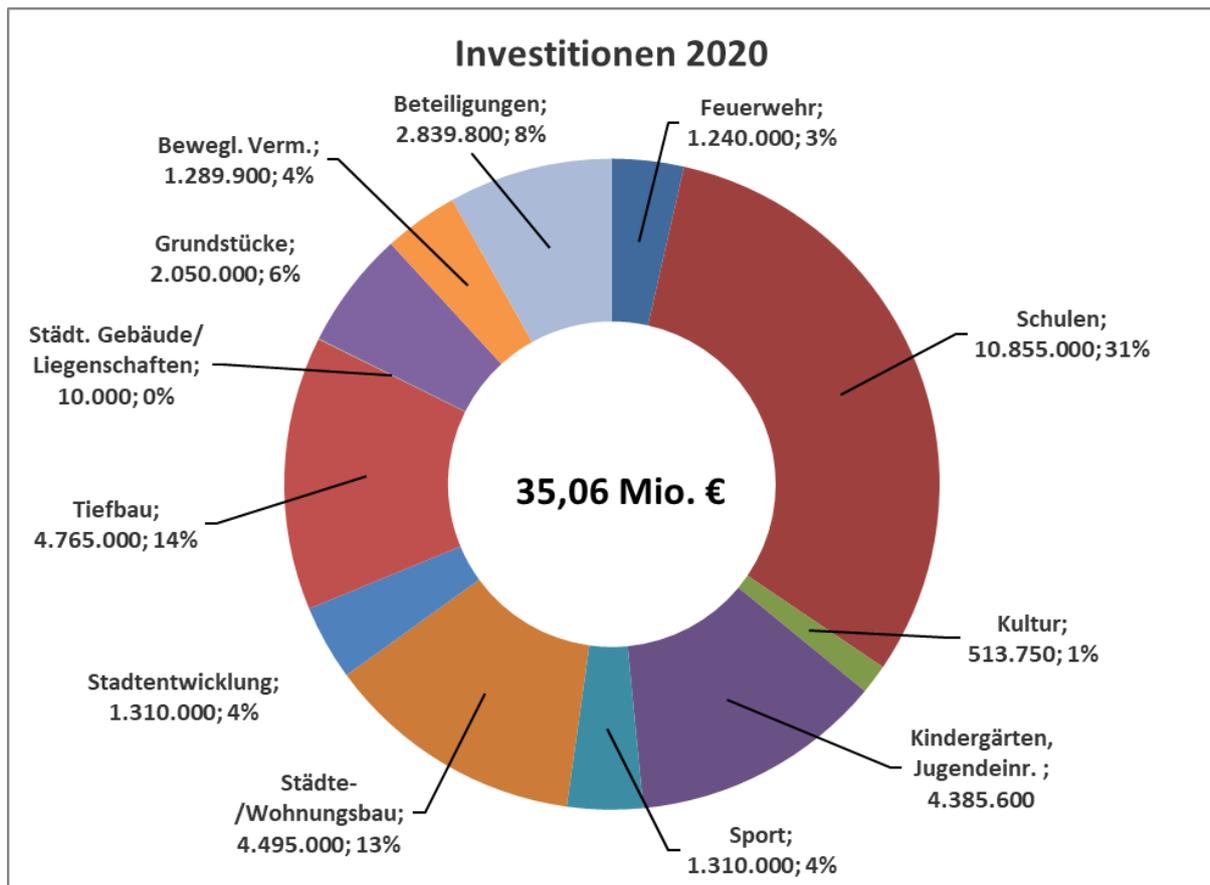
Ursprünglich wurden von den städtischen Ämtern und Einrichtungen neue Maßnahmen und Kostensteigerungen von 22,57 Mio. € in 2019 und 24,17 Mio. € in 2020 für den Haushalt angemeldet. Das Investitionsvolumen hätte demnach 49,32 Mio. € (2019) bzw. 52,57 Mio. € (2020) betragen. Im Rahmen verschiedener verwaltungsin-terner Abstimmungsprozesse konnte das Investitionsvolumen deutlich reduziert werden. Es erhöht sich aber dennoch erheblich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 8,56 Mio. € auf 31,80 Mio. € (2019) bzw. um 11,83 Mio. € auf 35,06 Mio. € (2020).

Hinzu kommen die Übertragungen aus Restmitteln für noch nicht abgeschlossene aber bereits vollständig finanzierte Investitionsmaßnahmen (Ermächtigungsübertragun-gen), die sich zum Jahresende 2017 auf rd. 14,75 Mio. € beliefen.

Gegenüber dem Doppelhaushalt 2017/2018 mit einem Investitionsvolumen von 46,70 Mio. € liegen die Ansätze in den Jahren 2019/2020 bei 66,86 Mio. € (+43%). Aus Sicht der Kämmerei ist es aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren und auch we-gen der aktuellen Schwierigkeit, auf dem Markt Unternehmen für die Planung und Bau-ausführung zu finden, sehr fraglich, ob diese hohen Investitionsvolumina tatsächlich abgearbeitet werden können.

Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:





Der Schwerpunkt liegt im Doppelhaushalt 2019/2020 im Bereich der Schulen (2019/2020: 16,87 Mio. €) vor den Tiefbaumaßnahmen (2019/2020: 9,87 Mio. €), dem Städtebau (2019/2020: 7,72 Mio. €) und den Kinder- und Jugendeinrichtungen (2019/2020: rd. 6,90 Mio. €). Aufgrund eines geplanten außerordentlichen Grunderwerbs in 2019 liegen auch die Grundstückskäufe deutlich über den Vorjahreswerten (2019/2020: 8,10 Mio. €).

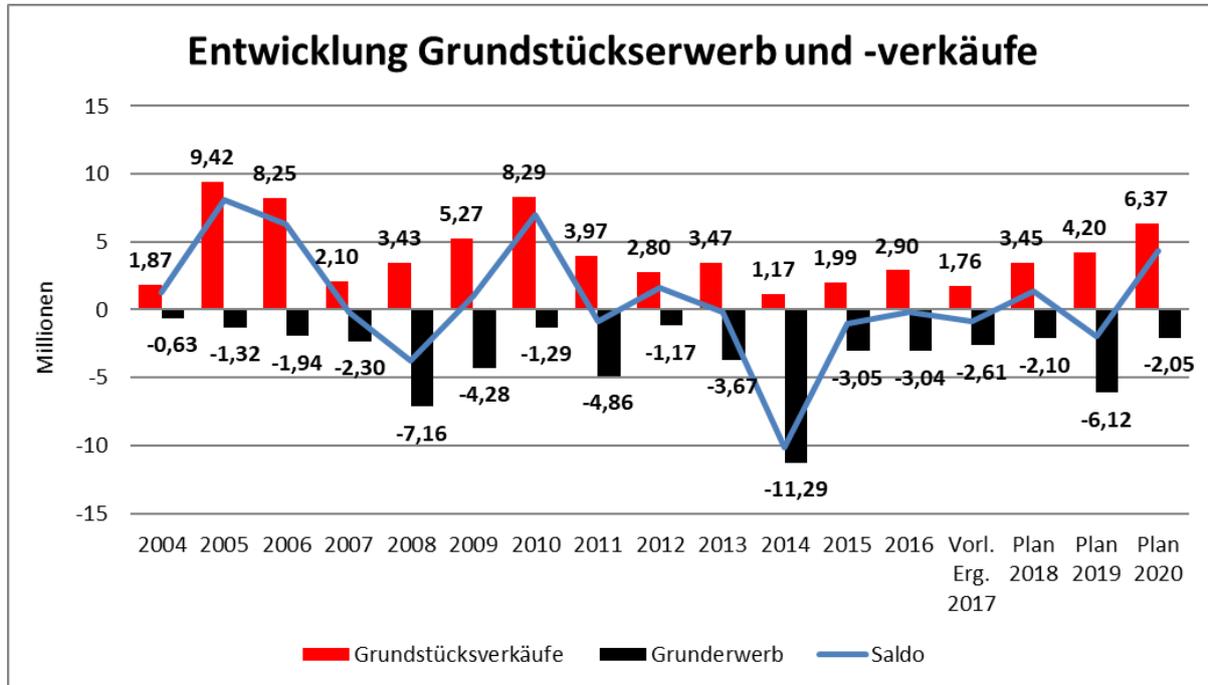
Eine Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen findet sich im Investitionsprogramm („Mittelfristige Finanzplanung“) in Band II, Ziff. II.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erwerb Grundstücke, Gebäude	2.607.885	2.050.000	6.070.000	2.000.000
Erschließungskosten Grundstücksverkäufe	3.151,26	50.000	50.000	50.000
Summe	2.611.036	2.100.000	6.120.000	2.050.000

In der Vergangenheit wurden für Grunderwerb und damit zusammenhängende Nebenkosten in der Regel 2,10 Mio. € angesetzt. Im Jahr 2019 erhöht sich der Ansatz aufgrund des geplanten Kaufs des Gebäudes Untere Laube 30 um rd. 4,0 Mio. €. Für das Gebiet Hafner sind aktuell keine Grunderwerbskosten eingeplant, da mit dem Beginn der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme voraussichtlich ab dem Jahr 2020 diese Kosten außerhalb des städtischen Kernhaushalts dargestellt werden sollen.

Die Ergebnisse der letzten 5 Haushaltsjahre (2013-2017) zeigen, dass die Ausgaben für Grunderwerb um rund 12,4 Mio. € über den Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen lagen. Die Stadt hat somit in diesem Zeitraum Grundvermögen aufgebaut. Seit dem Jahr 2018 steigen die Grundstückserlöse aufgrund der Verkäufe von Bauplätzen im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen. Sie werden im Jahr 2020 vermutlich über den Kosten für Grunderwerb liegen.



Baumaßnahmen

Baumaßnahmen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hochbaumaßnahmen	4.285.919	8.859.000	10.265.000	14.765.000
Tiefbaumaßnahmen	6.319.971	4.210.000	6.705.000	8.210.000
Außenanlagen, Sonstiges	1.197.054	2.565.000	2.190.000	2.045.000
Summe	11.802.944	15.634.000	19.160.000	25.020.000

Die Schwerpunkte im **Hochbau** liegen in 2019/2020 bei folgenden Maßnahmen:

- Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung (2019: 2 Mio. €; 2020: 3 Mio. €)
- Gemeinschaftsschule Gebhard - Oberstufe (2019: 1 Mio. €; 2020: 2,5 Mio. €)
- Kindergarten Jungerhalde (2019: 0,75 Mio. €; 2020: 2,44 Mio. €)
- GS Wollmatingen – Erweiterung/Sanierung (2019: 0,5 Mio. €; 2020: 2 Mio. €)
- GHWRS Berchen – Generalsanierung (2019: 0,8 Mio. €; 2020: 0,8 Mio. €)
- Aufstockung Feuerwehr Steinstraße (2019: 1,25 Mio. €; 2020: 0,2 Mio. €)
- EDV-Schulhausverkabelung Grundschr. (2019: 0,5 Mio. €; 2020: 0,5 Mio. €)
- Museen: Kunstdepot (2019: 1 Mio. €)

Die größten Maßnahmen im Bereich **Tiefbau** sind in den Jahren 2019/2020:

- Fürstenbergstraße (2019: 1,0 Mio. €; 2020: 1,5 Mio. €)
- Sanierung Bahnhofplatz (2019: 0,25 Mio. €; 2020: 1,5 Mio. €)
- Erschließung Marienweg (2019: 0,1 Mio. €; 2020: 1,0 Mio. €)
- Ortsmitte Dettingen: Parkgarage (2019: 0,5 Mio. €; 2020: 0,75 Mio. €)
- Neugestaltung Unterführung Marktstätte (2019: 1,0 Mio. €)

Bei den **Sonstigen Maßnahmen** liegt der Fokus auf der Entwicklung des Brückenkopfs Nord (Busterminal) mit einem Volumen von 1,20 Mio. € (2019: 200.000 €; 2020: 1 Mio. €).

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Das Gesamtvolumen für den Erwerb von beweglichem Vermögen beträgt im Jahr 2019 insgesamt 1.980.150 € und in 2020 2.279.900 €. Sämtliche zu beschaffende bewegliche Gegenstände sind in Anlage 9 des Haushaltsplans dargestellt mit Ausnahme von Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigen Maßnahmen.

Bewegliches Sachvermögen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstiges bewegl. Vermögen (lt. Anlage)			1.264.850	1.169.600
Ortsteilbudgets			20.300	20.300
1260 Feuerwehr Steinstraße - Erstausrüstung			150.000	0
1260 Feuerwehr - Fahrzeuge			450.000	540.000
2110 GS Litzelstetten Küchenzeile Kernzeit			45.000	0
2110 GS Wollm. Erweiter. - Erstausrüstung			50.000	360.000
2110 T.-Heuss RS: Neuausstatt. Bio			0	130.000
2110 Humboldt Gymn.: Neuausst. Bio/Chemie			100.000	100.000
2110 GemSch. Gebhard – Einr. Oberstufe			0	190.000
Summe	1.326.691	3.059.450	2.080.150	2.509.900

Im Bereich der **Feuerwehr** sind im Plan 2019 für Erstausrüstung im Zusammenhang mit der Aufstockung und dem Umbau der Feuerwache in der Steinstraße 150.000 € eingeplant. In den Jahren 2019 und 2020 sind Beschaffungen eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (450.000 €), eines Einsatzleitwagens (120.000 €) sowie zwei Wechselladerfahrzeugen (300.000 €) und eines Kleinalarmfahrzeugs (120.000 €) vorgesehen.

Für die Erweiterung von Schulen sind Planansätze für Erstausrüstung vorgesehen: bei der **Grundschule Wollmatingen** sind in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 410.000 € eingeplant; für die Einrichtung der **Oberstufe in der Gemeinschaftsschule Gebhard** sind es im Jahr 2020 190.000 €. Darüber hinaus sind weitere Mittel für die Ausstattung von Lehrübungsräumen in der Theodor-Heuss-Realschule und im Humboldt-Gymnasium vorgesehen.

Erwerb von Finanzvermögen

Finanzvermögen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kapitalzuführung SWK	2.125.600	1.647.280	2.261.200	2.839.800
Sonstiges	325.965	0	0	0
Summe	2.451.565	1.647.280	2.261.200	2.839.800

Mit dem Neubau des Schwaketenbads ist geplant, den vertraglich festgelegten Maximalwert des Bäderausgleichs von 2,50 Mio. € auf maximal 2,90 Mio. € zu erhöhen. Gleichzeitig ist in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Erhöhung der Sportförderung für Vereine, die das Schwaketenbad nutzen, in der Diskussion (siehe Ziff. 3.6 (3)). Zudem wurde beschlossen, den Stadtwerken einen auf vier Jahre befristeten Liquiditätsausgleich von jährlich 30.000 € für die Weiterführung der Transportradinitiative TINK als Kapitalzuführung zu gewähren. Die Planansätze ergeben sich aus dem aktuellen Wirtschaftsplan der Bädergesellschaft.

Investitionsförderungsmaßnahmen

Die größte Ausgabeposition bei den Investitionsfördermaßnahmen im Doppelhaushalt besteht in den Investitionskostenzuschüssen an freie Kindergarten- und Jugendhilfeträger in 2019 mit rd. 1,25 Mio. € und in 2020 mit rd. 1,95 Mio. €.

Investitionsförderungsmaßnahmen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Israel. Kultusgemeinde: Grstk., Neubau	38.750	38.750	38.750	38.750
Ev. Jugendhaus: Schallschutz/ Beleuchtung	0	0	11.200	0
Schülerhort Caritas Außenanlage	0	0	64.000	0
KiGa Peter & Paul: Anbau U3	65.116	0	0	0
KiGa Peter & Paul: Ausstattung Krippe	0	0	25.000	0
KiGa Petrus Kuhmoos: Neubau	2.595.696	200.000	480.000	0
KiGa KätheLuther: San. Dach/ Außengelände	14.480	127.440	0	0
KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit: Ausbau U3	0	0	0	1.471.000
KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit Außenanl.	0	0	0	152.400
KiKrip. Sonnebühl/Seezeit Erstaustatt./Küche	0	0	0	73.000
KiGa St. Stephan: Dachsanierung	0	0	140.900	0
KiGa Maria Hilf: Außengelände	0	0	51.200	0
KiGa St. Gallus: Sonnenschutz	0	0	0	17.200
KiTa Arche: San. Bestandsgebäude	0	0	90.000	182.000
KiKrippe Säntisstrolche: Balkon	0	0	27.200	0
KiTa Chérisy AWO: Erweit. Krippe	0	0	320.000	0
Investitionskostenzuschüsse Tagespflege			50.000	50.000
Sonstige Zuschüsse Kindergärten	301.838	118.800	0	0
Kanu-Club KN: Neubau Bootshaus	0	90.400	0	0
Ruderverein Neptun: Neubau Vereinsräume	0	60.000	60.000	60.000
Verein f. Sport/Natur: Asbestsanierung	26.100	0	0	0
DJK KN: Neubau Vereinsheim Tannenhof	0	0	0	150.000
ESV Konstanz: Erw. Tennisheim	0	0	20.000	0
Reitclub KN: San. Außenplatz	0	0	6.300	0

Investitionsförderungsmaßnahmen	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Roll/Eissportclub: Dachsanierung	0	0	8.500	0
TSV Dett./Wallh.: Kanalanschluss	0	0	13.400	0
SG Altstadt/N.: Zusch. Gebäudemod. Dritter	0	0	30.000	60.000
SG OM Dett. Zusch. Gebäudemodern. Dritter	0	0	40.000	60.000
Wohnbauförderung für Familien	160.000	160.000	160.000	230.000
KINA „Region.Infrastruktur“ (Stadtanteil)	0	0	360.000	0
Sonstige Zuschüsse	85.157	0	0	0
Summe	3.287.137	795.390	1.996.450	2.544.350

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Immaterielles Vermögen	0	0	178.000	100.000

Aufgrund der Kontenplanänderung wird ab dem Haushaltsjahr 2019 der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (insbesondere Software und Lizenzen) gesondert ausgewiesen.

(3) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Tilgungsleistungen in den Jahren 2019 und 2020 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund geänderter Annuitäten leicht auf jeweils 1,40 Mio. € (2018: 1,30 Mio. €).

3.9 Sperrvermerke

Sperrvermerke werden immer dann im Haushaltsplan gesetzt, wenn eine bestimmte Ausgabe so lange nicht getätigt werden darf, bis eine bestimmte Voraussetzung vorliegt und der Gemeinderat die Freigabe beschlossen hat. Beispielsweise kann der Beginn einer Maßnahme vom Eingang von Fördermitteln oder vom Vorliegen einer rechtskräftigen Förderzusage abhängig gemacht werden. In der Vergangenheit wurden bei der Stadt Konstanz auch Sperrvermerke für nicht begonnene Maßnahmen gesetzt.

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden Sperrvermerke beschlossen:

Sperrvermerke	2019	2020
2116 GS Wallgut - Fahradabstellanlagen	0	20.000
2300 Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	270.000	0
2120 Buchenberg-Schule - Generalsanierung	100.000	500.000
2810 Kulturzentrum – Aufzug TURM zur Katz	50.000	475.000
3650 Kinderhaus Paradies - Umbau Krippengruppen	200.000	0
3651 Kiga Jungerhalde - Neubau	750.000	2.440.000
4250 Sportzentrum Wollmatingen - Austausch Kunstrasen	0	350.000
5110 Altstadt/Niederburg - Bahnhofsplatz	250.000	1.500.000
5111 Areal Brückenkopf Nord - Erschließung	0	220.000
5710 KINA - Zuschuss Regionale Infrastruktur (Stadtanteil)	360.000	0
5750 Zeltplatz Litzelstetten – Sanitärgebäude	35.000	0
5750 Zeltplatz Litzelstetten – Außenanlage	375.000	0
Summe	2.390.000	5.505.000

Auch im **Ergebnishaushalt** sind Sperrvermerke für verschiedene Maßnahmen gesetzt. Die einzelnen Positionen sind in der Haushaltssatzung aufgeführt.

4. Finanzplanung

Die sonstigen Einnahme- und Ausgabeansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse, der aktuellen Planansätze und der Rückmeldungen der Fachämter fortgeschrieben. Bei den Erträgen aus den Gemeindesteuern wurden die örtlichen Besonderheiten und die aktuelle Entwicklung beachtet. Der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs liegen die Orientierungswerte des Haushaltserlasses des Landes und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung zugrunde.

Auf Basis der aktuellen Hochrechnung kann der Haushaltsausgleich in den Jahren 2022 und 2023 nicht erreicht werden.

Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	258.224.758	271.223.470	284.752.970	283.047.520	285.956.020	292.382.638
Ordentliche Aufwendungen	243.174.352	271.123.430	277.729.100	279.627.980	293.674.680	297.532.780
Ordentliches Ergebnis	15.050.406	100.040	7.023.870	3.419.540	-7.718.660	-5.150.142
Zahlungsmittel- überschuss Erg.HH	24.743.806	13.514.740	18.888.270	15.439.540	4.301.340	6.869.858
Tilgung	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
"Freie Spitze" (=kameraler Ausgleich)	23.443.806	12.114.740	17.488.270	13.939.540	2.801.340	5.369.858
Stand Ergebnis- rücklage zum 31.12. (Progn. 06/2018)	98.359.557	98.429.597	105.423.467	108.813.007	101.064.347	95.884.205

Kennzahlen Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzhaushalt						
Investive Einzahlungen	7.142.600	9.720.900	11.846.400	10.180.900	15.750.900	4.522.000
Investive Auszahlungen	23.236.120	31.795.800	35.064.050	38.873.100	29.400.100	18.875.200
Saldo Investiti- onstätigkeit	-16.093.520	-22.074.900	-23.217.650	-28.692.200	-13.649.200	-14.353.200
Veränderung Finanzierungs- mittelbestand	8.650.286	-8.560.160	-4.329.380	-1.325.176	0	0
Freier Finanzie- rungsmittelbest. 31.12. abzgl. Mindestliquidität (Progn.06/2018)	15.469.556	6.746.696	2.081.721	558.907	331.395	171.071
Netto-Neuver- schuldung	0	0	0	11.927.484	9.347.860	7.483.342
Schuldenstand zum 31.12.	20.234.957	20.234.625	20.234.625	32.162.109	41.509.969	48.993.311

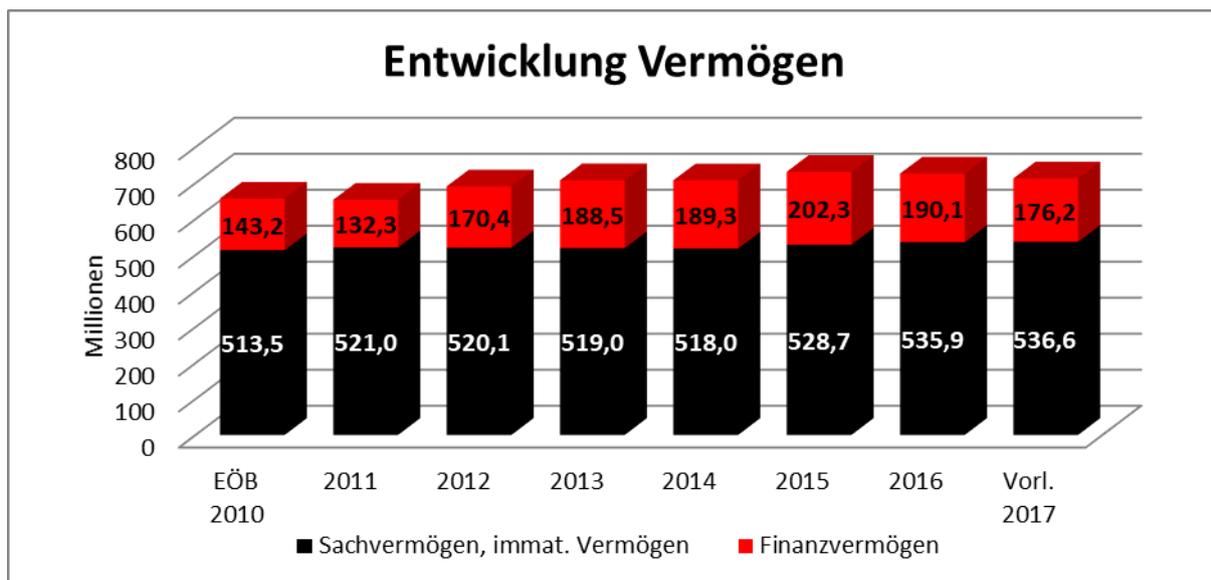
Im investiven Bereich orientiert sich die Finanzplanung an den Werten des aktuellen Investitionsprogramms. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass verschiedene noch nicht begonnene Großprojekte derzeit im nicht-finanzierten Bereich (2024ff) dargestellt werden (rd. 148 Mio. €). Daraus resultieren im Verhältnis zu den Vorjahren geringere Investitionsvolumina in den Jahren 2022 und 2023. Gleichzeitig sind einige Maßnahmen mangels konkreter Planungsgrundlagen noch nicht im Investitionsprogramm enthalten. Insbesondere bauliche Maßnahmen an Feuerwehrstandorten, die sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan ergeben könnten oder zusätzliche Maßnahmen und Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung.

Sollten sich die Kosten für Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsplanungen erhöhen und sich keine Änderungen an den Rahmenbedingungen im Ergebnishaushalt oder bei den investiven Einnahmen ergeben, wären in den Jahren 2021ff

Kreditaufnahmen erforderlich, da die im Ergebnishaushalt „erwirtschafteten“ Zahlungsmittelüberschüsse und die in Vorjahren „angesparten“ freien Finanzierungsmittel nicht ausreichen, um das Investitionsprogramm zu finanzieren. Nach der aktuellen Planung würden die freien Finanzierungsmittel im Laufe des Jahres 2021 verbraucht sein.

5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden

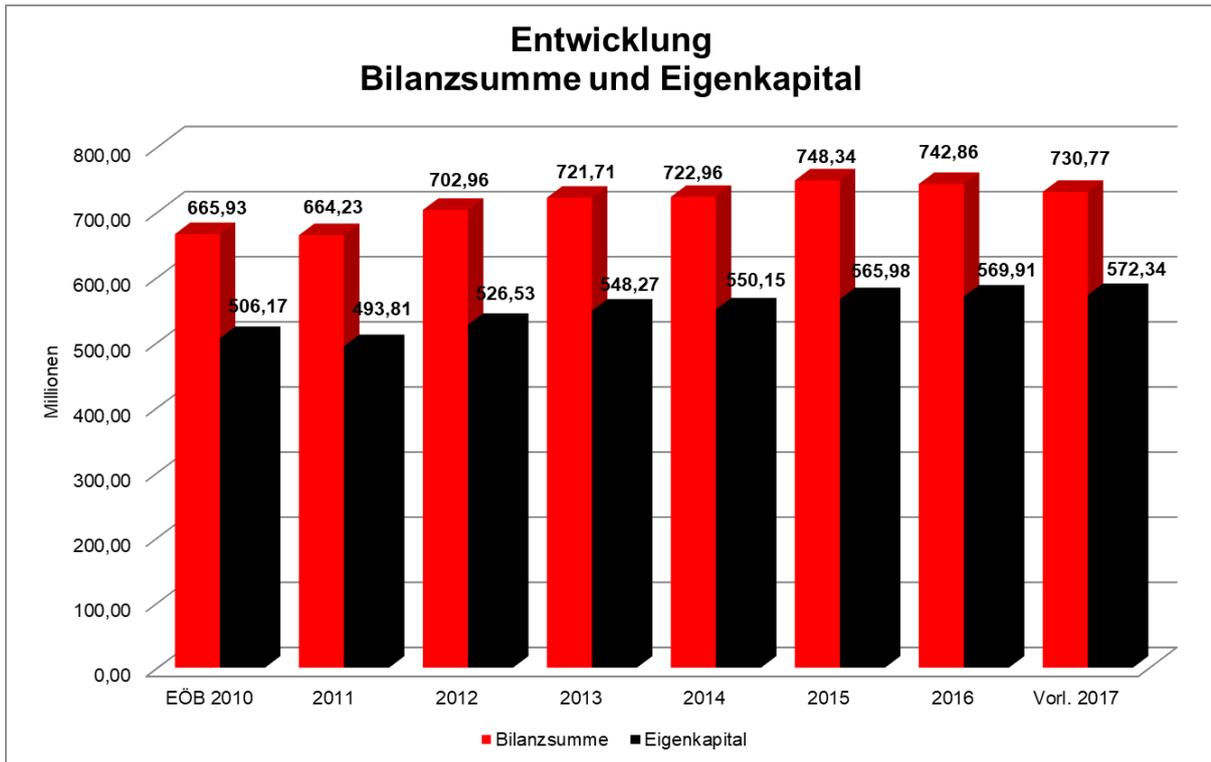
5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals



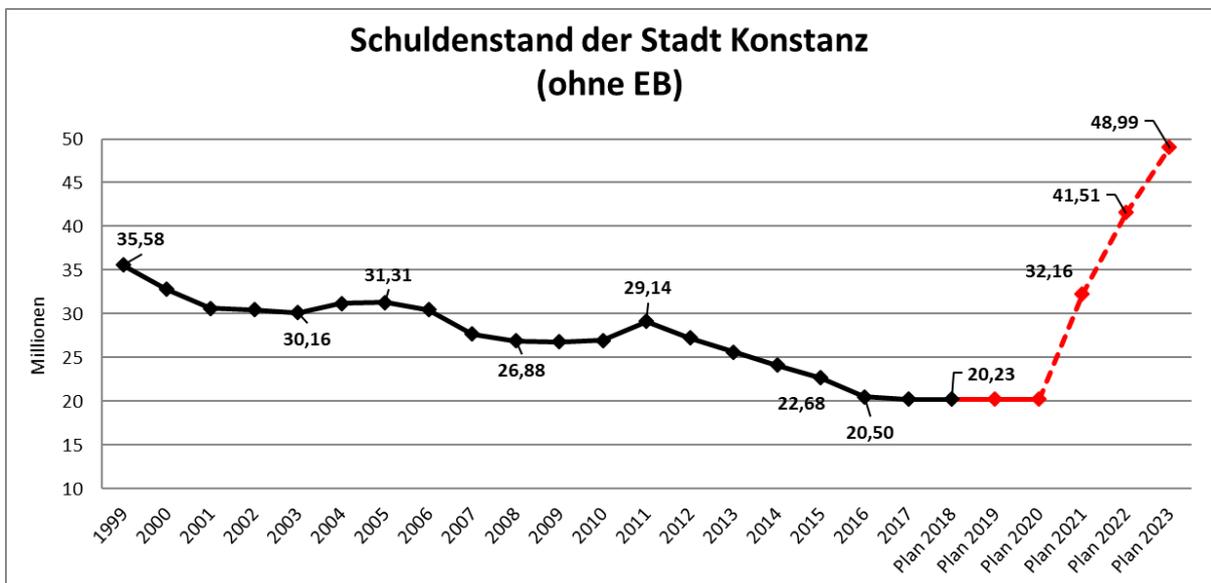
Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz um rd. 23,09 Mio. € und das Finanzvermögen um rd. 33,05 Mio. € erhöht. Vom Jahr 2016 zum Jahr 2017 hat sich das Sachanlagevermögen im Saldo aus planmäßigen Abschreibungen und neu hinzugekommenen Investitionen um 0,65 Mio. € erhöht. Der Rückgang im Bereich des Finanzvermögens von rd. 13,9 Mio. € ist auf ein geringeres Volumen von Einlagen der Beteiligungen im städtischen Liquiditätsverbund zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote der Stadt Konstanz liegt zum 31.12.2017 voraussichtlich bei 78,3 %. Die geringere Bilanzsumme zum Jahresende 2017 resultiert aus dem reduzierten Finanzvermögen (s.o.).

Die Entwicklung im Zeitreihenvergleich ist in folgendem Schaubild dargestellt:



5.2 Entwicklung der Schulden



Die Grafik zeigt, dass unter Zugrundelegung der aktuellen Prognosen der Doppelhaushalt 2019/2020 ohne Netto-Neuverschuldung auskommt. Im Finanzplanungszeitraum würde sich die Verschuldung (rechnerisch) von rd. 20 Mio. € auf 49 Mio. € erhöhen, falls keine Änderungen der finanziellen Rahmenbedingungen eintreten.

Es zeigt sich in der Bewirtschaftung aber auch, dass es insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen immer wieder zu Verschiebungen kommt und dadurch im Zusam-

menspiel mit anderen Ergebnisverbesserungen in der Vergangenheit einplante Kreditermächtigungen bei der Stadt Konstanz nicht bzw. nicht in voller Höhe genutzt werden mussten.

Die überwiegend bisher nicht eingeplanten Investitionen in Schulsanierungen und Investitionen in Grundstücksankäufe sollen wie bereits die im Vorjahr getätigten außerordentlichen Grundstückskäufe im Gebiet Hafner aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden und führen damit zu einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands.

Das bedeutet, über den städtischen Haushalt wurden und werden Vermögenswerte geschaffen, die in künftigen Jahren zu Einnahmen führen werden. Aufgrund der Tatsache, dass diese „rentierlichen Investitionen“ in der Vergangenheit und auch aktuell ohne Kreditaufnahmen finanziert werden, fehlt dem städtischen Haushalt Finanzkraft, die zu einer entsprechenden Verschuldung im Finanzplanungszeitraum führen könnte.

Trotz dieser Sonderfaktoren sollte weiterhin versucht werden, den Entschuldungsprozess, der seit dem Jahr 2011 kontinuierlich durchgeführt wurde, auch im Finanzplanungszeitraum fortzuführen.

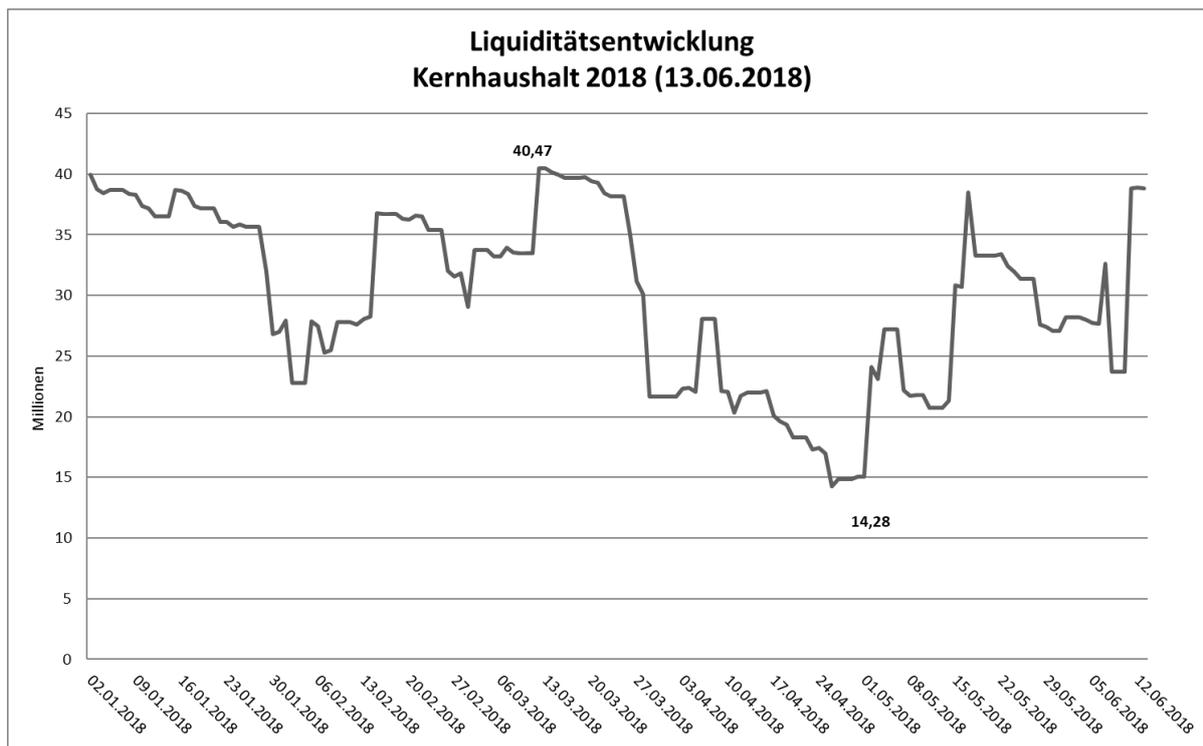
Die Pro-Kopf-Verschuldung des städtischen Kernhaushalts liegt im Jahr 2017 mit 241 €/Einwohner (2016: 247 €) deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte von 408 €/Einwohner. Bezieht man die Verschuldung der Eigenbetriebe mit ein, lag Konstanz im Jahr 2017 mit 1.245 € ebenfalls unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte von 1.500 €. Bei den städtischen Eigenbetrieben (TBK, EBK) handelt es sich größtenteils um „rentierliche Schulden“, insbesondere im Abwasserbereich, da die Finanzierung überwiegend über Gebühreneinnahmen erfolgt.

5.3 Liquiditätslage

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

Die Liquiditätslage des Kernhaushalts mit einem Höchststand im Jahr 2018 von 40,47 Mio. € ist nach wie vor gut. Gleichzeitig gilt zu berücksichtigen, dass die liquiden Mittel aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) aus Vorjahren und durch die gebildeten Rückstellungen für Folgejahre, größtenteils „reserviert“ sind.

Im Rahmen der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts wurde die kamerale Mindestrücklage bzw. Liquiditätsreserve wiedereingeführt. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre belaufen. Für die Stadt Konstanz ergibt sich ein Wert von 4,53 Mio. € in 2019 und 4,78 Mio. € in 2020, der mit der Haushaltsplanung 2019/2020 sichergestellt werden kann.



5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen

Mit dem Neuen Haushaltsrecht wurde die Ergebnissrücklage eingeführt. Überschüsse des Ergebnishaushaltes erhöhen den Bestand, Fehlbeträge reduzieren ihn. Die Ergebnissrücklage unterteilt sich in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (siehe Anlage 5).

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

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse, insbesondere aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses im Jahr 2018, ist die Ergebnissrücklage in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und beläuft sich zum 31.12.2018 voraussichtlich auf 98.359.557 € (vorläufiger Stand 2017: 79.778.830 €).

Nach der derzeitigen Planung erhöht sich die Ergebnissrücklage aufgrund der positiven Ergebnisse im Haushaltsplanjahr 2019 zum 31.12.2019 leicht auf zunächst rd. 98,43 Mio. € und steigt dann im Jahr 2020 auf rd. 105,42 Mio. €.

5.5 Stand der Rückstellungen

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

Im Bereich der Pflichtrückstellungen hat die Stadt Konstanz Rückstellungen für Unterhaltsvorschussleistungen sowie Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten, etc.) gebildet.

Die Pflichtrückstellungen werden im Haushaltsplanjahr 2019 zum 31.12.2019 voraussichtlich auf 1.283.956 € ansteigen; im Haushaltsplanjahr 2020 zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 1.368.575 € (siehe Anlage 6).

Im Bereich der Wahrrückstellungen wurde in den Vorjahren durch Beschlüsse des Gemeinderats festgelegt, dass seit dem Haushaltsjahr 2014 FAG-Rückstellungen sowie seit dem Haushaltsjahr 2017 Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen gebildet werden. Beide Rückstellungen ermöglichen eine periodengerechte Darstellung der Auswirkungen von außerordentlichen Gewerbesteuerzahlungen bzw. -rückzahlungen.

Die in den Vorjahren gebildeten Wahrrückstellungen sind zum 01.01.2019 bereits vollständig aufgelöst. Sofern im Haushaltsjahr 2018 keine neuen Wahrrückstellungen zu bilden sind, belaufen sich diese somit zum 31.12.2019 und zum 31.12.2020 auf 0 € (siehe Anlage 6).

6. Chancen und Risiken

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

6.1 Finanzchancen

Chance und Risiko zugleich ist die Volatilität der **Gewerbsteuer**. Zuletzt in den Jahren 2014 und 2015 konnte die Stadt von hohen Steuernachforderungen profitieren und dadurch Rücklagen aufbauen und Großprojekte und Grundstückskäufe ohne Kreditaufnahmen finanzieren. Wie bei den Risiken ausgeführt wird scheint sich zu bestätigen, dass mit solch hohen außerordentlichen Nachzahlungen aktuell nicht mehr gerechnet werden kann. Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass auch die Steuerzahlungen der zahlreichen kleineren Gewerbebetriebe stetig ansteigen. Die Umsetzung des Handlungsprogramms Wirtschaft sowie die Investitionen in das geplante Innovationsareal sollen dazu führen, mittelfristig die Gewerbesteuererträge zu erhöhen.

Weitere positive Entwicklungen im städtischen Haushalt beruhen auf der anhaltend **guten Konjunktur**, was sich in entsprechenden hohen Zuweisungen im Finanzausgleich widerspiegelt. Gleichzeitig entlastet der Bund die Kommunen durch höhere Umsatzsteueranteile und legt neue Förderprogramme auf. Aufgrund der Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung kommt den Zuschusseinnahmen eine noch größere Bedeutung zu. Die Verwaltung sondiert laufend die aktuellen Förderprogramme, um schnell reagieren zu können. Hierzu empfiehlt es sich auch für den Bedarfsfall entsprechende Planungen „in der Schublade“ zu haben.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft des Landkreises könnte eine **Reduzierung der Kreisumlage** für das Haushaltsjahr 2019 resultieren. Die Haushaltsberatungen des Landkreises werden zeigen, ob es zu Verbesserungen für den städtischen Haushalt kommt.

Nach aktuell gültiger Rechtslage wird sich die **Gewerbsteuerumlage** aufgrund des Auslaufens des seit 1995 geltenden Solidarpaktzuschlags und der Mitfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ ab dem Jahr 2020 erheblich reduzieren, was für die Stadt Konstanz zu Entlastungen im mittleren einstelligen Millionenbereich führen wird. Die Städte und Gemeinden gehen davon aus, dass es bei der geltenden Gesetzeslage bleibt. Auch im Rahmen der Finanzverhandlungen zwischen Kommunen und Land wurde am 24. Juli 2018 Einigkeit darüber erzielt, dass es aus Landessicht bei der gesetzlich bereits vorgesehenen Reduktion der erhöhten Solidarpakt-Gewerbsteuerumlage bleibt.

Die **Reform der Grundsteuer** wird sich voraussichtlich erst langfristig in den kommunalen Haushalten widerspiegeln. Da derzeit auf Bundesebene noch unklar ist, welches Modell umgesetzt werden soll, können noch keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt prognostiziert werden.

Auf der Aufwandseite gilt es, vorrangig solche **Synergien und Potentiale** in der Verwaltung auszuschöpfen, die auch einen Beitrag zu Kosteneinsparungen leisten (z. B. technische Verbesserungen, optimierte Prozesse). Gleiches gilt für Unterhaltungsmaßnahmen, Sanierungen und Investitionen. Ein Schritt in diese Richtung stellt beispielsweise die Einführung eines flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems und die Umsetzung des Projekts konstanz.digital oder die Einführung von E-Payment-Verfahren dar.

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

Die positive Entwicklung bei zahlreichen **städtischen Beteiligungen** setzt sich weiter fort, was sich in den positiven Vorjahresergebnissen, insbesondere bei den Stadtwerken und der WOBAK widerspiegelt. Dennoch bestehen auch hier einige Risiken, die weiter beobachtet werden müssen, insbesondere die Entwicklung beim Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz oder Kostensteigerungen bei den Technischen Betrieben (TBK). Im Fall einer dramatischen Verschlechterung der städtischen Haushaltslage wäre auch über einen Konsolidierungsbeitrag der Tochterunternehmen zu diskutieren.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt **Vermögen** aufgebaut und konnte gleichzeitig die **Verschuldung abbauen**, wodurch sich auch die Belastungen für Folgejahre, z. B. für Zinszahlungen, reduzieren.

6.2 Finanzrisiken

Während die **Gewerbesteuereinnahmen** auf der einen Seite die größte Chance darstellen, sind sie auf der anderen Seite auch als größtes Finanzrisiko einzustufen. Nachdem bereits in den beiden Vorjahren hohe Gewerbesteuerrückerstattungen verkräftet werden mussten, setzte sich dieser Trend auch im Haushaltsjahr 2018 fort. Dementsprechend liegen die Planansätze 2019 und 2020 unter bzw. auf dem Niveau des Ergebnisses 2017. Gleichzeitig liegen der Kämmerei Informationen des Finanzamtes vor, wonach einige Einspruchsverfahren anhängig sind, die je nach Prozessergebnis zu weiteren Erstattungen seitens der Stadt führen können. Diese neuen Informationspflichten der Finanzämter resultieren aus Vorfällen in anderen Städten, in denen unerwartet sehr hohe Steuererstattungen zu leisten waren. Über tatsächliche Erfolgsaussichten der Widerspruchverfahren kann das Finanzamt keine Auskünfte erteilen, so dass die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht eingeschätzt werden kann.

Ein weiteres Risiko für den städtischen Haushalt stellt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 dar, in dem die bisherige Regelung für die Bemessung der **Grundsteuer** als verfassungswidrig eingestuft wurde. Der Bundesgesetzgeber hat nun bis Ende 2019 Zeit, die Grundsteuerreform gesetzlich umzusetzen. Sollte bis dahin kein neues Gesetz vorliegen, dürften Kommunen die Grundsteuer nicht mehr erheben. Ein möglicher Ausfall der Grundsteuererträge in Höhe von rd. 13,9 bzw. 14,1 Mio. € wäre für den städtischen Haushalt nicht zu kompensieren. Auch für den Bereich der **Nachzahlungszinsen** wird das Bundesverfassungsgericht die aktuelle Höhe der Zinssätze rechtlich bewerten. Sollte der in der Abgabenordnung geregelte Zinssatz als zu hoch eingestuft werden, würden sich auch die Erträge des städtischen Haushalts bei dieser Position entsprechend reduzieren.

Die **Konjunktur** in Deutschland und insbesondere in Baden-Württemberg ist nach wie vor sehr gut und wird regelmäßig in den Steuerschätzungen bestätigt. Gleichzeitig verstärken sich die mahnenden Stimmen, dass die „historisch einmalig lange Wachstumsphase in Deutschland irgendwann zu einem Ende kommen wird“. So zum Beispiel der Deutsche Städtetag:

„Die vorliegende Prognose der Kommunalfinzen basiert – wie auch die Haushaltsplanungen von Bund und Ländern – auf der Annahme einer weiterhin guten und gleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung. Plötzliche Konjunkturunbrüche können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfahrung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht in alle Ewigkeit fortgeschrieben werden kann. Es sollte daher eine langfristige Bindung von Ausgaben auf hohem Niveau vermieden und derzeit vorhandene Spielräume bewahrt bzw. zur Erhöhung der Krisenfestigkeit verwendet werden. (...) Die kommunale Ebene vermag zwar derzeit Überschüsse zu erwirtschaften, krisenfest und aus sich heraus tragfähig sind die Kommunalfinzen allerdings noch lange nicht.“

Insbesondere aufgrund der großen Abhängigkeit der Stadt Konstanz als Sockelgarantiegemeinde von Mitteln aus dem Finanzausgleich sollte allen Entscheidungsträgern bewusst sein, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden, auch in konjunkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen.

Ein weiteres Finanzrisiko für die Kommunen stellen auch geplante **Steuererleichterungen auf Bundesebene** dar, die sich auch auf die Steueranteile der Kommunen auswirken könnten und in den aktuellen Steuerschätzungen noch nicht berücksichtigt sind.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Einhaltung des **Konnexitätsprinzips** zu sehen. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung enthält zahlreiche Maßnahmen, die auf Ebene der Kommunen Mehrausgaben oder Mindereinnahmen verursachen werden. Zum Teil sind zwar Kompensationsleistungen für die kommunale Ebene vorgesehen, die jedoch regelmäßig als Zuschuss und nicht als Mehrbelastungsausgleich angekündigt sind. Dies bedeutet, dass es lediglich zu einer Teilkompensation der Mehrbelastungen kommen kann. Als Beispiel ist der Kita- oder Schulbereich zu nennen. Ähnliche Tendenzen zeigen sich auch auf Landesebene. Hinzu kommen auslaufende Landesförderungen, z. B. beim Integrationslastenausgleich.

Die **steuerlichen Risiken** im städtischen Haushalt werden künftig verstärkt in den Fokus rücken. Neben der anstehenden Umsatzsteuerreform (§2b UStG) führen Gerichtsurteile auf europäischer und Bundesebene teilweise zu komplett neuen Rechtsauffassungen bei den Finanzverwaltungen, die erhebliche Auswirkungen auf den kommunalen Bereich haben können. Gleichzeitig verschärfen sich in diesem Bereich die haftungs- und strafrechtlichen Grundlagen. Derzeit wird eine Risikoanalyse im Rahmen der Einführung eines städtischen Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) erarbeitet und entsprechende Maßnahmen abgeleitet. Als größtes Risiko stellt sich in diesem Zusammenhang die dezentrale Buchhaltung bei der Stadt Konstanz dar. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2019 eine Zentralisierung der Geschäftsbuchhaltung bei der Kämmerei geplant, um die steuerrechtlichen Anforderungen erfüllen zu können.

Der Anstieg der **Personalkosten** stellt für den Haushalt nach wie vor ein nicht unerhebliches Risiko dar. Wie bereits ausgeführt, wurden von den Ämtern und Einrichtungen für den Doppelhaushalt Personalanforderungen gestellt, die in dieser Größenordnung im städtischen Haushalt nicht darstellbar sind. Bereits in den Haushaltsplanberatungen 2017/2018 wurde mit der Kopplung des Stellenzuwachses an das Bevölkerungswachstum versucht, ein Instrument für ein maßvolles Stellenwachstum zu finden, das auch bei der Planaufstellung 2019/2020 zunächst beachtet wurde. In diesem Zusammenhang steht auch das Risiko einer hohen Fluktuation in den kommenden Jahren aufgrund des altersbedingten Ausscheidens zahlreicher Mitarbeiter und Führungskräfte. Hier wird die Stadt zusätzliche Anstrengungen unternehmen müssen, um adäquates Personal gewinnen zu können.

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

Auch die **Folgekosten** der Investitionen und Entscheidungen aus Vorjahren belasten den städtischen Haushalt zunehmend. Neben den Flächensteigerungen durch zusätzliche Gebäude führen auch neue Standards (z. B. im Kindergartenbereich) zu höheren

Aufwendungen. Dadurch geht die Schere zwischen Gebühreneinnahmen und Kosten weiter auseinander. Grundsätzlich sollte bei allen öffentlichen Einrichtungen genau abgewogen werden, wie die Nutzer und Zielgruppen sich an den Mehrkosten und Standardverbesserungen beteiligen können. Eine laufende Aktualisierung und verursachergerechte Anpassung von Gebühren und Entgelten ist finanzpolitisch unabdingbar.

Auch die überwiegend in guten Zeiten genehmigten **Zuschüsse an Dritte** sind in Folgejahren nur schwer zu reduzieren. Im Gegenteil – es zeigt sich auch bei den aktuellen Verhandlungen, dass Begehrlichkeiten geweckt werden und sich die Anzahl von Anträgen stetig erhöht. Auch die aktuellen Diskussionen über die Erhöhung des Bäderausgleichs und der Sportförderung im Zuge des Neubaus des Schwaketenbads können als Beispiel für diese Entwicklung gesehen werden.

Die Unterbringung anerkannter **Flüchtlinge**, die künftig vermehrt aus den landkreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften in die kommunale Anschlussunterbringung wechseln werden, stellt die Stadt Konstanz vor neue Herausforderungen. Verschiedene Baumaßnahmen sind in Zusammenarbeit mit der WOBAK in der Umsetzung. Dennoch sind unter Umständen weitere (ggfs. provisorische) Lösungen nicht auszuschließen. Gleichzeitig ergeben sich nicht unerhebliche Kosten für Fehlbelegungsabgaben an den Landkreis. Es bleibt abzuwarten, ob die Entlastungen des Bundes für die Integrationsbemühungen der Kommunen fortgeschrieben und verstetigt werden.

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

Das Risiko durch **Negativzinsen für Bankeinlagen** und aufgrund des geänderten Einlagensicherungssystems kann derzeit durch vorausschauende Anlagestrategien in Grenzen gehalten werden.

Neben den erwähnten positiven Entwicklungen bei einzelnen **Beteiligungsunternehmen** bestehen in diesem Bereich auch unterschiedliche Risiken. Insbesondere bei den Eigenbetrieben Technische Betriebe (TBK) und beim Bodenseeforum waren in der Vergangenheit höhere Beträge aus dem städtischen Kernhaushalt erforderlich als ursprünglich unterstellt. Hier muss künftig versucht werden, frühzeitig entgegenzusteuern und vorab zu informieren. Gleichzeitig werden vermehrt zusätzliche Ansprüche seitens der Beteiligungen gegenüber dem Kernhaushalt formuliert (z. B. Erhöhung Bäderausgleich, Erhöhung Anteil öffentliches Grün im Bereich Friedhof) oder aus den politischen Fraktionen Anträge gestellt (z. B. kostenlose Grundstücksüberlassung an die WOBAK). Neben steuer- und beihilferechtlichen Restriktionen sollte bei diesen Wünschen zum einen die Ertragskraft und die bestehenden Risiken im städtischen Haushalt berücksichtigt werden. Zum anderen darf nicht vergessen werden, dass die Stadt ihren Beteiligungen in den letzten Jahren finanziell sehr entgegengekommen ist bzw. auch bei sehr guten Ergebnissen der Beteiligungen auf Ausschüttungen verzichtet wurde. Ein Automatismus, bei dem zusätzliche Aufgaben oder Standard- und Qualitätserhöhungen vollständig zu Lasten des städtischen Haushalts gehen, ist vor dem Hintergrund der bestehenden Risiken bei der Stadt nicht angebracht. Vielmehr müssen tragfähige Lösungen gemeinsam mit den Beteiligungsunternehmen gefunden werden, bei denen die finanziellen Verpflichtungen sinnvoll verteilt werden.

Nachdem in den vergangenen Jahren das **Investitionsvolumen** in den einzelnen Jahren reduziert werden konnte, steigt das aktuelle Investitionsprogramm wieder deutlicher an. Es zeigt sich, dass die Finanzierung in der mittelfristigen Finanzplanung auf Basis der aktuellen Prognosen nur durch Kreditaufnahmen in den Folgejahren sichergestellt werden kann. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass aufgrund der guten Konjunktur Maßnahmen vermehrt nicht oder nur zu höheren Kosten umgesetzt werden können, weil Planungsbüros und Handwerk ausgelastet sind. Entsprechende Kostensteigerungen sind in der Planung bereits teilweise berücksichtigt. Vermutlich muss auch bei anderen Baumaßnahmen mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden. Gleichzeitig wird dies nach Ansicht der Kämmerei vermutlich zu einem Wiederanstieg der „Bugwelle“ führen, da Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden können, weil beispielsweise Ausschreibungen aufgehoben werden müssen. Die aktuell von Bund und Land aufgelegten Zuschussprogramme verschärfen diese Problematik teilweise noch. Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung muss auch darauf hingewiesen werden, dass verschiedene Projekte und Maßnahmen mit teilweise erheblichem Umfang bisher im Investitionsprogramm noch nicht bzw. im nicht-finanzierten Bereich veranschlagt sind.

7. Schlussbetrachtung

Konstanz ist eine attraktive, wachsende Stadt. Die Einwohnerzahl stieg in den letzten Jahren um rd. ein Prozent jährlich. Mit dem Doppelhaushalt 2019/20 legt die Verwaltung ein ambitioniertes Investitionsprogramm von rd. 67 Mio. € auf.

In die Erweiterung der kommunalen Infrastruktur investiert die Stadt an verschiedenen Stellen: Im Bildungsbereich ist der Bau der gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Gebhard, die Erweiterung der Schänzle-Sporthalle und der Ausbau der Kindertagesbetreuung u.a. mit dem Neubau der Kita Jungerhalde zu nennen.

Im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen finanziert die Stadt die Erschließung neuer Wohngebiete in Litzelstetten (Marienweg) und Dettingen (Schmidtenbühl-Nord und Brühläcker) sowie die Planung der städtebaulichen Entwicklung am Hafner in Wollmatingen. Im Kulturbereich wird das neue Kunstdepot in 2019 fertiggestellt.

Auch in die Substanz der bestehenden Infrastruktur wird erheblich investiert. Dies wird durch Zuschüsse von Bund und Land wesentlich unterstützt. Ohne diese Unterstützung wäre die umfangreiche Sanierung und Modernisierung der Schulen sowie die Neugestaltung der Ortsmitte und des Bürgerhauses Dettingen nicht möglich.

Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans sind von der Stadt erhebliche Investitionen in hauptamtliches Personal und die Ausstattung der Feuerwehr erforderlich. Die wachsenden Aufgaben erfordern auch in der Breite zusätzliches Personal und Verwaltungsräume.

Trotz dieser zusätzlichen Aufgaben und dem ambitionierten Investitionsprogramm kann der Ergebnishaushalt in den Jahren 2019 und 2020 ausgeglichen und der Haushalt ohne Netto-Neuverschuldung dargestellt werden.

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der mittelfristigen Finanzplanung ist in kommenden Jahren zu entscheiden, ob noch zusätzliche Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung oder Ausgabenreduzierung in den Haushalt aufgenommen werden. Klar ist, dass bei der Finanzierung von zusätzlichen freiwilligen Maßnahmen weiterhin ein strenger Maßstab anzulegen ist.

Das genannte Investitionsprogramm kann nur teilweise aus laufenden Erträgen finanziert werden. Darüber hinaus ist der „Griff ins Sparschwein“, d.h. eine Entnahme aus den freien Rücklagen erforderlich. Dem steht ein Vermögenszuwachs im Bereich des Grundstücksvermögens im Zeitraum 2013-2019 von rd. 17 Mio. € gegenüber.

Erstmals wird die Verwaltung mit dem Doppelhaushalt 2019/20 eine illustrierte Haushaltsbroschüre auflegen, die den Haushalt leicht verständlich darstellt und zu Schlüsselprodukten Informationen und Kennzahlen beinhaltet. Diese Broschüre soll Anfang 2019 an alle Konstanzer Haushalte verteilt werden. Darüber hinaus ist im Doppelhaushalt ein Bürgerbudget enthalten, mit dem Bürger, Vereine und Initiativen gute Ideen für Konstanz eigenverantwortlich umsetzen können. Mit diesen Maßnahmen möchte die Verwaltung einen Beitrag zu Transparenz und Akzeptanz für den Umgang mit den Steuergeldern leisten.

Als Oberzentrum am Bodensee leistet Konstanz in vielen Bereichen, allen voran in der Kultur sowie in Bildung und Betreuung, viel für seine Bürgerinnen und Bürger und für die Region. Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt wird hierfür der finanzielle Rahmen geschaffen.

Konstanz, im Dezember 2018



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Ulrich Schwarz
Stadtkämmerer



V. ZAHLENTEIL

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.960.067	119.700.100	123.108.500	128.379.900	130.776.300	134.330.000	138.026.018
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	77.898.491	85.582.902	89.829.300	97.230.900	94.147.300	90.735.200	92.688.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.521.434	3.299.800	3.402.700	3.297.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4	+ Sonstige Transfererträge	15.014.197	13.163.000	14.857.000	15.017.000	15.320.000	15.660.000	16.000.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.885.409	11.228.350	12.852.010	13.132.210	13.828.750	14.338.750	14.873.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.355.178	6.704.440	7.391.760	7.378.760	7.670.370	7.950.370	8.230.370
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.793.245	9.025.800	8.588.850	8.247.300	8.801.900	8.881.900	9.091.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.597.881	2.317.440	3.976.550	4.988.400	2.184.400	3.721.300	3.113.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	650.712	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.906.194	7.202.926	7.216.800	7.081.500	7.018.500	7.038.500	7.058.500
11	= Ordentliche Erträge	248.582.808	258.224.758	271.223.470	284.752.970	283.047.520	285.956.020	292.382.638
12	- Personalaufwendungen	54.381.335-	57.739.922-	61.640.550-	64.604.450-	66.963.000-	69.583.000-	72.263.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.476.296-	29.573.940-	32.748.360-	32.165.730-	31.472.930-	31.771.930-	32.140.930-
15	- Abschreibungen	17.221.089-	13.007.100-	16.724.700-	15.074.900-	15.200.000-	15.200.000-	15.200.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832.865-	785.900-	735.700-	683.700-	726.700-	776.700-	826.700-
17	- Transferaufwendungen	129.601.747-	124.168.760-	139.841.800-	145.294.600-	145.931.350-	158.148.150-	158.691.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.804.694-	17.898.730-	19.432.320-	19.905.720-	19.334.000-	18.194.900-	18.411.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	247.318.026-	243.174.352-	271.123.430-	277.729.100-	279.627.980-	293.674.680-	297.532.780-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.264.782	15.050.406	100.040	7.023.870	3.419.540	7.718.660-	5.150.142-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.149.141	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	931.750-	13.900-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	217.390	13.900-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.482.172	15.036.506	70.040	6.993.870	3.389.540	7.748.660-	5.180.142-

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	111.960.067	119.700.100	123.108.500	128.379.900	130.776.300	134.330.000	138.026.018
		30110000 Grundsteuer A	58.402	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		30120000 Grundsteuer B	13.424.169	13.500.000	13.800.000	14.000.000	14.200.000	14.400.000	14.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	44.776.702	44.000.000	43.000.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000
		30130001 Rückstellung Gewerbesteuerückzahlung	7.000.000-	0	0	0	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	46.953.992	48.443.800	51.200.700	54.456.200	57.513.700	60.578.600	63.724.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.210.888	6.506.000	6.392.200	6.594.400	6.758.600	6.922.800	7.099.700
		30310000 Vergnügungssteuer	3.362.215	2.000.000	3.200.000	3.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30320000 Hundesteuer	215.936	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.423.136	1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.534.627	3.591.300	3.757.600	3.871.300	3.996.000	4.120.600	4.244.218
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	77.898.491	85.582.902	89.829.300	97.230.900	94.147.300	90.735.200	92.688.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.313.836	50.499.800	51.461.400	58.556.000	54.454.500	50.369.600	51.238.500
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	6.700.000	0	0	0	0	0	0
		31110005 Investitionspauschale	6.449.660	7.284.000	7.661.100	7.674.700	7.750.000	7.850.000	7.950.000
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.842.565	2.965.300	3.150.300	3.220.200	3.296.600	3.379.000	3.463.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	712.274	708.800	958.700	970.200	970.200	970.200	970.200
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31400210 Projektzuschüsse Bund	47.700	0	64.500	38.000	66.600	0	0
		31400321 Projekt "TINK"	61.631	36.800	0	0	0	0	0
		31400501 Zuwendung Wettbewerb "Zukunftsstadt"	100.000	50.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.060.263	2.069.122	2.350.000	2.379.000	2.393.000	2.300.000	2.300.000
		31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	22.860	17.880	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	12.700	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410115 Pers.kost.zu. Land für Arbeit nach Außen	42.500	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31410201 Sachkostenbeitrag Land	5.066.604	5.195.900	5.490.500	5.490.500	5.650.000	5.800.000	5.950.000
		31410202 Pauschale Förderung Digitalisierung an S	0	0	397.700	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	84.540	89.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	77.688	65.800	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	8.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31410210 Projektzuschüsse Land	45.500	21.900	0	0	0	0	0
	31410211 Zuwendung Förderprogramm SPATZ	17.075	44.000	8.800	0	0	0	0
	31410215 Landesprog. "Gute und sichere Arbeit"	0	15.800	0	0	0	0	0
	31410302 Landesprogramm "Stärke"	24.680	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	3.956.544	3.933.800	4.883.300	5.508.000	5.750.000	5.900.000	6.250.000
	31410307 FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	7.811.615	7.351.900	8.450.200	8.450.200	8.750.000	9.000.000	9.300.000
	31410311 "Netzwerk Frühe Hilfen"	31.066	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410312 Förderung Flüchtlingsbeauftragter	48.143	35.000	0	0	0	0	0
	31410313 Förd. Koordinationsst. Bildung u Integr.	0	0	4.200	0	0	0	0
	31410315 FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Tagespflege	904.669	1.024.800	1.077.700	1.077.700	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	31410316 Integrationslastenausgleich nach § 29d A	516.354	300.000	0	0	0	0	0
	31410403 Zusch. Sanier. Untergrund Leipziger Str.	277.800	0	0	0	0	0	0
	31410404 Landeszu. Sich.verf. Altlast. Klein Ven.	57.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31410405 Landeszu. Altlastensanier. Bücklestraße	3.681	0	0	0	0	0	0
	31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	45.885	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	12.011	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31410503 European Energy Award	1.500	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31410506 Wettbewerb "Fahrrad. Ideen. Entwickeln"	3.000	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	171.979	203.900	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
	31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	53.169	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31420100 Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt"	15.000	0	0	0	0	0	0
	31420200 Förd. interkultureller Bildungsprojekte	100	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	31420320 KVJS Zuschuss für Fortbildung	1.220	0	800	800	800	800	800
	31440010 Zuschuss für Begleitende Hilfe im Arbeit	4.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31440011 Zusch. weg. außergewöhnl. Belastung (§ 2	0	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	24.465	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31450361 Zuwendung aus Vermächtnis Walser	10.393	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31460079 Projekt "Kicken und Lesen"	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	31480005 Spenden	77.887	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.410	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	1.973	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31480015 Fondsgelder "Kulturagenten für kreative	19.018	3.000	3.000	0	0	0	0
	31480040 Projektförderung "CoSSMic"	22.794	0	0	0	0	0	0
	31480051 Förd. Machbark.prüf. Kanalbau Kl.Venedig	27.127	0	0	0	0	0	0
	31480100 Projektförderung Baden-Württemberg Stift	38.903	200.000	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.521.434	3.299.800	3.402.700	3.297.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.299.800	3.402.700	3.297.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	867.679	0	0	0	0	0	0
	31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	1.796.546	0	0	0	0	0	0
	31613000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.	1.200	0	0	0	0	0	0
	31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	76.668	0	0	0	0	0	0
	31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	42	0	0	0	0	0	0
	31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	27.508	0	0	0	0	0	0
	31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	64.419	0	0	0	0	0	0
	31618000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	9.150	0	0	0	0	0	0
	31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	678.222	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	15.014.197	13.163.000	14.857.000	15.017.000	15.320.000	15.660.000	16.000.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	394.692	310.000	310.000	310.000	320.000	330.000	340.000
	32110120 Kostenbeiträge und Kostenersatz § 5 UVG	11.050	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7 UVG	737.342	400.000	800.000	800.000	820.000	840.000	860.000
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	783.945	360.000	360.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	32210001 Erst. UMA in Einrichtungen	1.682.567	0	0	0	0	0	0
	32210630 Kostenb.und Aufwendungsersatz, Kosteners	3.087	0	0	0	0	0	0
	32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	9.082.008	12.084.000	13.377.000	13.537.000	13.800.000	14.100.000	14.400.000
	32910001 Netto-Erstatt.UMA/ LKR/JH	1.951.131	0	0	0	0	0	0
	32910020 andere sonstige Transfererträge	323.764	0	0	0	0	0	0
	32910630 Netto-Erstattungen KVJS	30.188	0	0	0	0	0	0
	32910650 Netto-Erstattungen KVJS	14.423	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.885.409	11.228.350	12.852.010	13.132.210	13.828.750	14.338.750	14.873.750
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.511.572	1.469.000	1.586.100	1.586.100	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	33110010 Barzahlung	44.354	0	0	0	0	0	0
	33110020 Rechnungsstellung	111.481	0	0	0	0	0	0
	33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	5.880	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	19.416	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	61.945	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten	509.442	470.000	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	33110051 Meldeangelegenheiten	70.657	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	33110052 Aufenthaltsurlaubnisse	173.092	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	136.508	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110054 Gewerberegister/gewerberecht. Erlaubnis	47.207	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	22.553	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwehrko	5.702	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33110057 Entgelte Wohnungsunterbringung u. Beschl	300.623	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	76.221	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	71.962	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	125	0	0	0	0	0	0
	33110064 Kopiergebühren	5.501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33110065 Verw.geb. Zweckentfremd. v. Wohnraum	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56	250	250	250	250	250	250
	33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	16.199	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	50.710	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210005 Benutzungsgebühren - Sport	124.833	267.000	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
	33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	1.861	18.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33210007 Trainingsgebühren	19.656	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	33210010 Benutzungsgebühren	452.832	688.400	1.395.460	1.585.460	1.900.000	2.100.000	2.300.000
	33210011 Elternbeitr. Betr. Kinder ü. 3 J.	574.522	960.100	924.800	941.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sonderernutzungen	767.006	680.000	800.000	800.000	825.000	850.000	875.000
	33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	25.272	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33210014 Marktgebühren	62.167	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	1.726	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210016 Sonstige Gebühren Bücherei	0	0	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	33210017 Entgelte Notunterkunft Hafenstr. 25	48.062	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33210018 Verlorene Zuschüsse aus Sondernutzungsge	1.100	0	0	0	0	0	0
	33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	178.706	190.500	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	33210021 Abonnementverkauf	299.949	299.000	304.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	33210022 Tageseinnahmen	905.928	661.000	930.000	950.000	975.000	1.000.000	1.050.000
	33210023 Besuchergruppen	57.404	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	33210024 Geschlossene Vorstellungen	63.680	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	33210025 Ticketgebühren	23.156	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	33210030 Mitgliedsbeiträge	4.670	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.744.508	1.673.000	2.008.000	2.058.000	2.200.000	2.350.000	2.500.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	116.745	100.000	0	0	0	0	0
	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	24.394	20.000	0	0	0	0	0
	33210045 Parkplatzeinnahmen	14.921	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210049 Gebühren Internetnutzung Bücherei	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	57.175	64.700	76.850	72.850	72.850	72.850	72.850
	33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	5.498	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	2.250	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	55.002	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	25.931	42.250	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	3.020	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	33210111 Kita Essensgeld Kinder ü. 3 J.	300.768	0	0	0	0	0	0
	33210256 Erträge - La Juive	0	115.000	0	0	0	0	0
	33220011 Elternbeitr. Betr. Kindern v. 0 bis u. 3	258.143	296.300	369.900	372.100	380.000	380.000	380.000
	33220111 Kita Essensgeld Kinder v. 0 bis u. 3 J.	106.272	0	0	0	0	0	0
	33610009 Planung Kurtaxe	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	122.426	0	0	0	0	0	0
	33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	1.145.322	0	0	0	0	0	0
	33610025 Stellplatzablösebeträge	38.400	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.355.178	6.704.440	7.391.760	7.378.760	7.670.370	7.950.370	8.230.370
	34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.173.260	3.903.090	4.247.040	4.250.040	4.350.000	4.500.000	4.650.000
	34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	21.645	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	17.608	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34110013 Miete Kabisland Dettingen	2.129	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	1.090.423	944.900	1.008.750	1.008.750	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	479.939	410.490	467.100	467.100	490.000	520.000	550.000
	34110022 Erstattung sonstige Kosten	6.760	0	0	0	0	0	0
	34110023 Erstattung Wartungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	3.043	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110030 Mieten u. Pachten für bewegl. Vermögen	0	450	0	0	0	0	0
	34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	10.825	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	11.482	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34110040 Sonstige Mieten und Pachten	5.824	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	13.143	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.227	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34110045 Pachteinahmen Campingplätze	91.512	84.000	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000
	34110052 Entgelte Wasserliegeplätze Wallhausen	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	34110055 Erträge Standmiete Messe	6.500	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34110060 Jagdpacht	16.483	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	34111000 Erbbauzins	0	0	420.400	405.400	450.000	450.000	450.000
	34120000 Erbbauzins	443.169	420.300	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	325.283	331.960	327.100	327.100	330.000	330.000	330.000
	34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	5.554	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34210005 Ertr. Veräuß. v. geringwert. Vermögensge	1.000	0	0	0	0	0	0
	34210010 Verkauf Familienstambücher	5.150	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210020 Erlöse Kantine VGL	44.938	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34210021 Erlöse Kantine Theater	22.617	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	7.897	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34210040 Verkaufserlöse Shop	45.641	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	63.416	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	30.788	23.200	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	34210060 Verkaufserlöse Landschaftsplan	15	0	0	0	0	0	0
	34210062 Verkauf von Stadtplänen	2.180	1.000	500	500	500	500	500
	34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	7.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210065 Verkauf "EURO-Toiletten-Schlüssel"	383	100	100	100	100	100	100
	34210075 Erträge Verkauf Ortschronik Dingelsdorf	357	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34610005 Gestattungsentgelte	17.888	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	34610020 Sponsoring	72.500	7.100	1.000	0	0	0	0
	34610021 Werbeeinnahmen	70.557	67.250	70.350	70.350	70.350	70.350	70.350
	34610025 Rückvergütung aus Getränkeumsatz	10.785	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34610031 Lernmittel	4.065	0	0	0	0	0	0
	34610032 Kostenersätze	144.268	31.250	48.520	48.520	48.520	48.520	48.520
	34610033 Leihgebühren	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610034 Ausgleichszahlungen	39.788	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	6.216	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	4.403	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	34610070 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	150	0	0	0	0	0	0
	34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstätig./Sitzu	24.870	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610075 Erträge Anzeigen Amtsblatt	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34610256 Sponsoring - La Juive	0	25.000	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.793.245	9.025.800	8.588.850	8.247.300	8.801.900	8.881.900	9.091.900
	34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	2.401	0	0	0	0	0	0
	34800011 Eingliederungszuschuss	28.307	16.000	0	0	0	0	0
	34800015 Förderung von Arbeitsgelegenheiten	0	25.000	0	0	0	0	0
	34800050 Signalanlagen	148.391	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	34810010 Personalkostenerstattungen	9.956	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	16.282	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	241.454	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	34810050 Mietzuschüsse	18.976	200.000	0	0	0	0	0
	34810060 Wahlkostenerstattungen	0	0	50.000	0	260.000	65.000	0
	34810062 Kostenerstattungen für Bundestagswahlen	48.898	22.000	0	0	0	0	0
	34810120 Netto-Erstattungen vom Land	432.437	258.000	600.000	600.000	650.000	700.000	750.000
	34810200 Erstattungen Kernzeitenbetreuung durch L	406.909	467.400	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	34810304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	19.606	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.600	0	6.000	0	0	0	0
	34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	2.560.654	2.888.000	2.647.600	2.647.600	2.750.000	2.850.000	2.950.000
	34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	523.927	520.000	560.000	560.000	600.000	640.000	680.000
	34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	1.663	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34820030 Erstattungen für Inklusion	27.720	32.100	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	34820035 Erstattungen Schülerbeförderungskosten d	277.623	265.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	34820040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	10.575	0	6.750	0	0	0	0
	34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	19.905	0	0	0	0	0	0
	34820120 Erstattungen von Gemeinden	1.116	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34830010 Reisekostenerstattungen KIVBF	261	0	0	0	0	0	0
	34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	258.773	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	64.576	90.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	150	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	187.503	178.000	175.000	175.000	180.000	190.000	200.000
	34850010 Erstattungen Eigenbetriebe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	31.118	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	9.563	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	34850020 VKB Eigenbetriebe	1.040.526	1.039.800	883.300	883.100	900.000	920.000	940.000
	34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	449.264	457.100	334.400	342.800	350.000	360.000	370.000
	34850025 Personalkostenerstattungen	1.054.413	1.209.000	1.070.000	1.090.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
	34850045 Beitr. Ausgleichsmaßn. AU Egg	18.985	0	0	0	0	0	0
	34850090 Sonst. Erstatt. von verbund. Unternehmen	1.375	4.000	0	0	0	0	0
	34850254 Kostenerst. Projekt "Minne meets Poetry"	1.010	0	0	0	0	0	0
	34860020 VKB sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.375	43.500	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.630	49.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34870005 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	450	0	0	0	0	0	0
	34870020 Kostenbeteilig./Erstatt. Bauunterhaltung	14.395	0	0	0	0	0	0
	34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	315.834	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	98.288	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.592	152.500	153.500	153.500	160.000	170.000	180.000
	34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	9.312	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34880015 Erstatt. Qualifizierungsprojekt Ganztage	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880020 VKB übriger Bereich	186.179	238.300	102.500	103.400	110.000	120.000	130.000
	34880021 Erstattung von Bestattungskosten	42.651	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34880025 Personalkostenerstattungen	821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	23.205	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34880060 Erst. Variantenuntersuch. Radweg KN Str.	13.341	0	0	0	0	0	0
	34880075 Erstattungen Eltern Zusch. Tagespflege	8.560	0	0	0	0	0	0
	34880085 Kostenersatz Bauleitplanung analog § 4b	6.491	0	250.000	0	0	0	0
	34880092 Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr"	15.203	0	60.000	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.597.881	2.317.440	3.976.550	4.988.400	2.184.400	3.721.300	3.113.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	76.205	73.500	71.000	68.300	60.000	60.000	60.000
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	196.829	100.000	30.000	0	0	0	0
	36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	441.739	425.700	402.100	387.300	375.000	360.000	345.000
	36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	68.731	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/WOBAB	108.691	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
	36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	820	370	530	530	530	530	530
	36180351 Ertrag Nachlass Nägele	1	360	510	380	380	380	380
	36180352 Ertrag Nachlass Bermel	300	120	170	130	130	130	130

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	1.338	470	670	510	510	510	510
	36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldruff	0	0	60	60	60	60	60
	36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	530	210	300	230	230	230	230
	36180356 Ertrag Spende Klara Müller	0	50	60	60	60	60	60
	36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	155	140	150	150	150	150	150
	36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	7.008	6.500	4.250	1.900	1.900	1.900	1.900
	36180359 Ertrag Nachlass Riedle	0	420	0	0	0	0	0
	36180360 Ertrag Nachlass Bernhard	2.165	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	2.402.168	1.401.000	3.066.800	4.239.900	1.466.500	3.028.400	2.445.700
	36510010 Erträge aus Gewinnant. EigB TBK	153.240	0	101.000	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	461	500	750	750	750	750	750
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	650.712	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	650.712	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.906.194	7.202.926	7.216.800	7.081.500	7.018.500	7.038.500	7.058.500
	35110000 Konzessionsabgaben	3.657.839	3.685.400	3.738.100	3.758.000	3.760.000	3.780.000	3.800.000
	35210000 Erstattung von Steuern	39.155	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	2.076.207	2.280.000	2.365.000	2.365.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	35610010 Zwangsgelder	4.715	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	35610020 Geldauflage im Strafverfahren	350	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	109.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35620014 Hinterziehungszins (NF)	248	0	0	0	0	0	0
	35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	125	100	100	100	100	100	100
	35620017 Hundemarkengebühren	863	300	300	300	300	300	300
	35620018 Pfändungsgebühren	4.479	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	29.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.355.618	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	35620300 Verspätungszuschlag	7.490	676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	88.482	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	630.502	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	775.729	0	0	0	0	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	105.474	94.850	31.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	35910010 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	4.540	0	0	0	0	0	0
	35910100 Optionsentgelte Grundstücksverkehr	0	3.500	0	0	0	0	0
	35910102 Erträge aus Umlegungsverfahren	0	0	450.000	300.000	0	0	0
	35910105 Vereinsauflös. KN Liederkranz 1859 e.V.	2.421	0	0	0	0	0	0
	35910109 Erl. Auflösung Raiffeisen eG Litzelst./D	12.445	0	0	0	0	0	0
	35910110 Erträge aus Eislieferungsvertrag	0	15.000	5.000	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	16	100	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge	248.582.808	258.224.758	271.223.470	284.752.970	283.047.520	285.956.020	292.382.638
12	- Personalaufwendungen	54.381.335-	57.739.922-	61.640.550-	64.604.450-	66.963.000-	69.583.000-	72.263.000-
	40110000 Beamte	5.616.577-	5.594.500-	6.012.100-	6.144.100-	6.400.000-	6.650.000-	6.900.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.731.775-	37.743.222-	40.265.950-	42.629.050-	44.100.000-	45.800.000-	47.600.000-
	40120001 Entsparung WGH Arbeitnehmer	2.639-	0	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	21.929-	0	0	0	0	0	0
	40190040 Sonstige Aushilfslöhne	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	40190060 Freiw. Zuwendungen Gäste/Aushilfen	34.323-	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.338.454-	3.402.600-	4.107.900-	4.102.400-	4.250.000-	4.420.000-	4.600.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.955.813-	3.191.600-	3.322.700-	3.466.600-	3.600.000-	3.750.000-	3.900.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.777.515-	6.897.000-	7.496.100-	7.832.800-	8.150.000-	8.500.000-	8.800.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.060.835-	908.000-	310.100-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	40410050 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	83.865-	0	0	0	0	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	4.340-	0	0	0	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	51.669-	0	94.400-	89.500-	100.000-	100.000-	100.000-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	15.501-	0	28.300-	27.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	40711000 Zuf.z.Rückst.f.Lebensarbeitszeit konten	511.377-	0	0	0	0	0	0
	40712000 Zuf.z.Rückst.f. Entgeltordnung	174.723-	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.476.296-	29.573.940-	32.748.360-	32.165.730-	31.472.930-	31.771.930-	32.140.930-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.804.729-	1.795.700-	2.196.300-	2.171.900-	2.200.000-	2.300.000-	2.400.000-
	42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42110025 Technische Gebäudesanierung	268.546-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	169-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110080 Fehlalarmmeldungen	2.501-	1.500-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	540.384-	2.300.000-	1.815.100-	1.545.200-	1.050.000-	1.100.000-	1.150.000-
	42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	6.029-	0	0	0	0	0	0
	42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	503.594-	316.300-	311.600-	330.200-	340.000-	350.000-	360.000-
	42110145 Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein	2.686-	0	0	0	0	0	0
	42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	312.380-	306.300-	440.600-	492.300-	500.000-	500.000-	500.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114.916-	121.400-	151.250-	151.250-	160.000-	160.000-	160.000-
	42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	6.119-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.169-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	2.222-	6.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	18.307-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	12.497-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	12.100-	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	17.613-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	19.082-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	16.851-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42120019 DFB-Minifeld	2.657-	0	0	0	0	0	0
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	128.162-	145.000-	150.000-	150.000-	160.000-	170.000-	180.000-
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	1.073-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	43.214-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	30.362-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	16.068-	6.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	2.829-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	129-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	30.389-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	5.163-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.671-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120035 Unterhaltung Grillplätze	2.421-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	3.121-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	15.017-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	419.941-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	4.841-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	7.656-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	15.076-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120113 Barrierefreie Kreuzungen	14.652-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	22.904-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0
	42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	78.188-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	238.670-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	115.808-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	2.968-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	3.324-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	329.436-	300.000-	450.000-	450.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	6.379-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	116.565-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	11.995-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	16.337-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.080-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	4.144-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	739-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	16.014-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	0	50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	11.450-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	4.121-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	1.086-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	650-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	3.146-	11.000-	8.000-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	6.199-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120200 Altlastenerkundung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120201 Altlastenbeseitigung	641.460-	10.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42120202 Altlasten Tägermoos	92-	80.000-	25.000-	30.000-	0	0	0
	42120203 Sanierung Untergrund Leipziger Str. 19	276.116-	0	0	0	0	0	0
	42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	83.093-	68.000-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200.041-	260.240-	310.400-	300.900-	300.000-	300.000-	300.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	2.435-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	1.914-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	8.482-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210004 Unterhaltung AED Geräte	0	1.650-	0	0	0	0	0
	42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	283-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.055-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	14.801-	33.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	22.667-	26.300-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	42210016 Prüfung elektrischer Geräte	30.993-	110.000-	60.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210017 Unterhaltung Mensa	21.142-	43.400-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42210020 Serviceverträge	925-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	4.871-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	840.841-	687.480-	975.450-	867.650-	900.000-	900.000-	900.000-
	42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	838-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	30.343-	46.400-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
	42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	223-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	110.752-	14.000-	98.000-	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42310010 Miete technische Anlagen	83.891-	98.000-	110.700-	122.700-	125.000-	125.000-	125.000-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.459.586-	1.539.100-	1.991.100-	2.226.600-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000-
	42310021 Mieten u. Pachten unbew. Vermög. (dezent)	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
	42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.462-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	191.679-	295.100-	436.200-	551.200-	551.200-	551.200-	551.200-
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	96.658-	49.800-	27.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	130.832-	124.300-	135.200-	135.300-	135.300-	135.300-	135.300-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	854-	1.800-	900-	900-	900-	900-	900-
	42310070 Softwarepflege	25.506-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42320000 Leasing	22.846-	29.800-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	299.025-	402.500-	398.500-	443.500-	450.000-	450.000-	450.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.033-	7.350-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.075.421-	1.489.300-	0	0	0	0	0
	42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	0	80.000-	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwand für Strom	1.029.420-	1.213.690-	0	0	0	0	0
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.200.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-
	42411200 Aufwand für Strom	0	0	1.189.600-	1.189.600-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	360.000-	360.000-	370.000-	380.000-	390.000-
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	167.800-	167.800-	170.000-	170.000-	170.000-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42415100 Fremdreinigung	0	0	1.889.800-	1.889.800-	1.900.000-	1.940.000-	1.980.000-
	42415200 Glasreinigung	0	0	105.650-	105.650-	110.000-	110.000-	110.000-
	42415300 Sonderreinigung	0	0	73.450-	73.450-	73.450-	73.450-	73.450-
	42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42415500 Aufwand für Wäscherei	0	0	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	0	0	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0	0	218.400-	218.400-	225.000-	230.000-	235.000-
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	0	0	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeist erdienste	0	0	179.500-	186.500-	190.000-	190.000-	190.000-
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	175.450-	175.450-	180.000-	185.000-	190.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	358.060-	449.820-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	173.198-	188.620-	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	513-	0	0	0	0	0	0
	42450010 Fremdreinigung	1.745.665-	1.904.000-	0	0	0	0	0
	42450020 Glasreinigung	87.943-	100.400-	0	0	0	0	0
	42450030 Sonderreinigung	23.342-	54.500-	0	0	0	0	0
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	63.264-	75.000-	0	0	0	0	0
	42450050 Aufwand für Wäscherei	10.243-	12.800-	0	0	0	0	0
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	54.237-	75.600-	0	0	0	0	0
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	9.171-	23.300-	0	0	0	0	0
	42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	863-	500-	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	210.164-	230.780-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	94.329-	173.550-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.308-	8.000-	0	0	0	0	0
	42490010 Gebühren Kaminfeger	6.284-	14.220-	0	0	0	0	0
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	39.473-	39.240-	0	0	0	0	0
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	6.918-	800-	0	0	0	0	0
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	132.209-	130.240-	0	0	0	0	0
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	12.795-	14.000-	0	0	0	0	0
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	5.422-	3.500-	0	0	0	0	0
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	5.943-	14.000-	0	0	0	0	0
	42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	23.775-	22.000-	0	0	0	0	0
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	35.418-	45.000-	0	0	0	0	0
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	6.347-	12.000-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	227.313-	284.050-	276.750-	276.750-	280.000-	280.000-	280.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.441-	9.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	11.834-	10.000-	10.800-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	65.218-	39.700-	23.950-	23.950-	23.950-	23.950-	23.950-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	163-	0	0	0	0	0	0
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	672-	0	0	0	0	0	0
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	4.148-	0	0	0	0	0	0
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	402-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwendungen Carsharing	0	100-	0	0	0	0	0
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	10.097-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165.718-	91.200-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	129.800-	129.800-	129.800-	129.800-	129.800-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	456.150-	434.400-	450.000-	450.000-	450.000-
	42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	69.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	332.381-	373.750-	0	0	0	0	0
	42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	25-	400-	0	0	0	0	0
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	3.694-	8.000-	0	0	0	0	0
	42620015 Qualifizierung Projektmanagement	0	10.000-	0	0	0	0	0
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	70.203-	69.000-	0	0	0	0	0
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	141.806-	120.000-	182.000-	177.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	14.307-	13.000-	30.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	0	0	175.000-	175.000-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.852-	16.200-	188.700-	193.600-	200.000-	200.000-	200.000-
	42710005 Ankauf Familienstambbücher	0	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	265.239-	199.300-	210.950-	203.950-	203.950-	203.950-	203.950-
	42710011 Theaterfotograf	18.047-	22.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42710012 Grafiker	56.249-	45.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710013 Schaltungskosten	191.916-	125.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
	42710014 Druck-/Printkosten	292.510-	336.000-	359.750-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
	42710015 Distribution	17.924-	22.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710016 "Kampagne Rücksicht"	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	42710020 Gema/Tantieme	129.906-	161.040-	186.060-	186.060-	186.060-	186.060-	186.060-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	84.565-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42710040 Zubringerdienst	20.090-	25.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	39.804-	15.100-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	5.187-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	36.621-	36.300-	45.950-	41.950-	41.950-	41.950-	41.950-
	42710061 "Petershausen spielt"	1.714-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710070 Konzilgespräche	0	8.000-	0	0	0	0	0
	42710080 Internet-Redaktion	4.516-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710100 Baulandumlegung	8.956-	106.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	29.914-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42710115 Kommunale Umfragen	20.375-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	42710116 Bevölkerungsprognose	0	0	0	19.000-	0	19.000-	0
	42710120 Zensus	0	0	0	80.000-	245.000-	42.000-	0
	42710130 Europawahlen	0	10.000-	60.000-	0	0	0	0
	42710131 Bundestagswahlen	76.798-	0	0	0	0	0	0
	42710132 Landtagswahlen	473-	0	0	0	0	0	0
	42710133 Kommunalwahlen	0	10.000-	180.000-	0	0	0	0
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	0	10.000-	130.000-	0	0	0
	42710135 Personalratswahlen	0	0	1.000-	0	0	0	0
	42710136 Stadt seniorenratswahl	0	0	0	20.000-	0	0	0
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	577-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	37.568-	18.500-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	2.845-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710153 Integrationskurse	815-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	510-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	0	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	1.002-	7.500-	0	0	0	0	0
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	6.175-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	7.398-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710170 Zentrale Atemwerkstatt	76.655-	45.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	38.923-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710172 Jahresabend der Feuerwehr Konstanz	2.716	0	0	0	0	0	0
	42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	31.375-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	41.524-	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.410-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	42710184 Biotopvernetzung	3.351-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	39.788-	0	0	0	0	0	0
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	4.850-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710187 Kunstnacht	33.060-	0	30.000-	0	0	0	0
	42710190 Kult. Veransth. d. Stadt (Ausstellung u.a)	36.165-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	22.000-	0	0	0	0	0
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	18.774-	25.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	17.148-	25.000-	0	0	0	0	0
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	23.649-	28.700-	80.000-	80.000-	28.700-	28.700-	28.700-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	35.180-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710198 Ausstellungen	234.846-	215.500-	215.500-	225.500-	225.500-	225.500-	225.500-
	42710199 Museumspädagogik	28.907-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710200 Ankäufe	3.994-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	18.971-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710203 Projekt "Minne meets Poetry"	1.010-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	7.840-	50.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	41.940-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	0	10.000-	0	0	0	0	0
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	10.365-	42.000-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	5.141-	27.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	4.661-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	5.187-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.579-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.180-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	10.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	149.831-	111.000-	156.000-	156.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42710216 Bestseller-Service	1.245-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.038-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	1.213-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710220 Projekt Kinderakademie	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	190-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710239 Landeskinderturnfest 2017	86.583-	0	0	0	0	0	0
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	48.420-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710243 Sportbroschüre	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710250 Planungskosten	224.942-	137.000-	475.000-	225.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42710253 Wettbewerb Jungerhalde	8.136-	0	0	0	0	0	0
	42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	37.796-	40.000-	70.000-	60.000-	0	50.000-	0
	42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	21.968-	0	80.000-	30.000-	0	0	50.000-
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	6.061-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710260 Partnerschaften	52.963-	50.000-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	40.261-	60.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710262 Städtefreundschaften	5.830-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710263 Jungbürgerfeier	5.794-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710264 Gemeinschaftspflege	67.524-	25.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	184.566-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42710267 Wasserbus	0	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42710270 Grenzvermarkung	622-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	27.444-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	4.566-	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	35.891-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	42710276 Fotogr./textil. Erfass. v.Kulturdenkmäler	268-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710277 Umsetzungskonzept Masterplan Mobilität	12-	0	0	0	0	0	0
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	108.502-	10.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibung	40.989-	95.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	37.368-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	1.440-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	975-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	7.914-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710291 Projektkosten	234.581-	202.500-	184.500-	184.500-	200.000-	200.000-	200.000-
	42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	0	200.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.791-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42710303 "CoSSMic" Projekt	148-	0	0	0	0	0	0
	42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	16.269-	0	0	0	0	0	0
	42710305 Bürgerempfang	30.314-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710306 Tag der Repräsentanten	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	0	0	15.000-	0	0	0	0
	42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	724-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710312 Parkraummanagement Paradies	7.125-	0	0	0	0	0	0
	42710321 Projekt "TINK"	77.496-	45.000-	0	0	0	0	0
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	175.839-	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710323 Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr"	48.685-	0	50.000-	0	0	0	0
	42710324 Förderprogramm "Energienutzungsplan"	1.386-	0	0	0	0	0	0
	42710350 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. AU Egg	18.985-	0	0	0	0	0	0
	42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	17.324-	20.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710400 Wettbewerb "Digitale Stadt"	49.163-	0	0	0	0	0	0
	42710500 Aktionsplan Inklusion	10.393-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710501 Forum Inklusion	329-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710510 Projektaufwand Bund (Förderprogramme)	3.207-	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	0	0	197.400-	210.900-	210.900-	210.900-	210.900-
	42712003 Dokumentenmanagementsyste m (DMS)	0	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	42712004 Konstanz.digital	0	0	116.300-	156.200-	156.200-	156.200-	156.200-
	42712005 Software	0	0	101.650-	81.800-	81.800-	81.800-	81.800-
	42712006 Softwarepflege	0	0	686.750-	713.700-	713.700-	713.700-	713.700-
	42712007 Softwarepflege Netz	0	0	173.400-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42712008 Kosten RZ	0	0	714.000-	732.000-	732.000-	732.000-	732.000-
	42712009 Ticketing	0	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	0	0	290.000-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-
	42712011 Netzkosten	0	0	40.500-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
	42712012 Unterhaltung Netz	0	0	67.200-	94.300-	94.300-	94.300-	94.300-
	42712013 Internet-Technik	0	0	98.000-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	0	0	138.200-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42713100 Verkaufsware Shop	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	0	0	77.250-	77.250-	77.250-	77.250-	77.250-
	42713200 Aufwand für Mittagessen	0	0	445.000-	456.500-	456.500-	456.500-	456.500-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	149.250-	149.050-	149.050-	149.050-	149.050-
	42716010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	269.600-	269.600-	269.600-	269.600-	269.600-
	42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	0	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	162.439-	119.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42720003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	46.422-	200.000-	0	0	0	0	0
	42720005 Software	270.668-	307.300-	0	0	0	0	0
	42720006 Softwarepflege	346.540-	318.000-	0	0	0	0	0
	42720007 Softwarepflege Netz	106.642-	175.000-	0	0	0	0	0
	42720008 Kosten RZ	630.813-	680.700-	0	0	0	0	0
	42720009 Ticketing	45.821-	42.900-	0	0	0	0	0
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	233.941-	235.300-	0	0	0	0	0
	42720011 Netzkosten	47.615-	60.000-	0	0	0	0	0
	42720012 Unterhaltung Netz	80.420-	43.200-	0	0	0	0	0
	42720013 Internet-Technik	133.208-	175.000-	0	0	0	0	0
	42720014 Konstanz.digital	101.995-	125.000-	0	0	0	0	0
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	101.527-	138.800-	0	0	0	0	0
	42720020 Mediathek-Software	0	40.000-	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.076-	10.000-	0	0	0	0	0
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	26.373-	35.000-	0	0	0	0	0
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	23.612-	20.000-	0	0	0	0	0
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	84.646-	80.000-	0	0	0	0	0
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	47.577-	40.000-	0	0	0	0	0
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	30.418-	26.350-	0	0	0	0	0
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	307.322-	419.000-	0	0	0	0	0
	42730020 Arbeitsmaterialien	27.670-	52.300-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	425.641-	692.450-	596.500-	616.700-	667.000-	720.000-	770.000-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	16.875-	19.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42740020 Aufwand für Inklusion	27.804-	51.400-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	0	1.000-	0	0	0	0	0
	42750000 Lemmmittel	690.066-	716.050-	777.350-	778.150-	830.000-	880.000-	930.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	107.579-	103.700-	0	0	0	0	0
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	336-	1.000-	0	0	0	0	0
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	1.631-	10.000-	0	0	0	0	0
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	204.524-	297.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	1.760-	4.900-	0	0	0	0	0
	42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	0	1.000-	0	0	0	0	0
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	850-	500-	0	0	0	0	0
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	15.387-	8.700-	0	0	0	0	0
	42760050 Konstanz Abiturientenpreis	228-	300-	0	0	0	0	0
	42760060 Schuljubiläen	0	2.000-	0	0	0	0	0
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	35.581-	0	0	0	0	0	0
	42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	15.356-	17.000-	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	17.097-	5.000-	0	0	0	0	0
	42810010 Bühnenbild/Deko	114.991-	115.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42810020 Kostüme	57.110-	53.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42810030 Requisiten	17.782-	20.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.774-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42810050 Aufführungsmaterial	722-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	33.744-	6.300-	28.700-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	42.429-	12.000-	89.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	42910015 Werkverträge	764.461-	646.000-	721.000-	746.000-	746.000-	746.000-	746.000-
	42910016 Künstlersozialabgabe	24.375-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.782-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	299-	4.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	38.946-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	0	200-	0	0	0	0	0
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	1.168-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910050 Kosten des Geldtransports	7.735-	6.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	9.251-	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	3.537-	18.000-	0	0	0	0	0
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	54.997-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	5.848-	21.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	66.881-	74.500-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	24.488-	25.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	4.453-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910066 Ferienprogramm	25.021-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42910067 Jugendschutz	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	3.507-	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42910069 Jugendhearing	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910070 Jugendfreizeiten	2.398-	13.250-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42910071 Aufwand Spielmobil	233-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative"	28.717-	13.000-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	78.159-	97.800-	107.300-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	3.798-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	3.292-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	20.518-	20.000-	27.100-	27.370-	27.370-	27.370-	27.370-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	12.420-	12.710-	13.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	30.898-	32.160-	33.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	92.840-	111.250-	112.650-	115.400-	115.400-	115.400-	115.400-
	42910093 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbriefe	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	440-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	9.407-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910099 Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt"	16.700-	0	0	0	0	0	0
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	17.075-	44.000-	8.800-	0	0	0	0
	42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	0	0	20.000-	11.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	17.221.089-	13.007.100-	16.724.700-	15.074.900-	15.200.000-	15.200.000-	15.200.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.007.100-	16.524.700-	14.874.900-	15.000.000-	15.000.000-	15.000.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	194.842-	0	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	6.618.288-	0	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.004.239-	0	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	681.775-	0	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	291.669-	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.846.634-	0	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	95.926-	0	0	0	0	0	0
	47210098 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung UVG	94.960-	0	0	0	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	325.262-	0	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	278.006	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	222.487-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	47980000 AfA Sonderposten	2.123.014-	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832.865-	785.900-	735.700-	683.700-	726.700-	776.700-	826.700-
	45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	27.054-	24.800-	23.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	45150102 Zinszusch. Zwischenf. Raum-+Strukturprogr	29.209-	27.900-	27.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	749.178-	705.000-	655.000-	607.000-	650.000-	700.000-	750.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19.847-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	45930011 Rücklastschriftgebühren	0	50-	100-	100-	100-	100-	100-
	45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	3.718-	6.150-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	45930030 Verwahrtgelt	2.064-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45990010 Aufwendungen für Nutzungsrechte	1.796-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	129.601.747-	124.168.760-	139.841.800-	145.294.600-	145.931.350-	158.148.150-	158.691.150-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	0	540-	780-	780-	780-	780-	780-
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43120205 Jugendbegleiter	134.142-	158.100-	143.100-	143.100-	143.100-	143.100-	143.100-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.020-	11.050-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	0	3.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	6.455-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	24.350.245-	24.187.400-	27.158.600-	27.197.800-	28.200.000-	29.200.000-	30.200.000-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	43.966-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.079-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43120502 Kooperationsvereinbarung Marienschlucht	30.000-	0	0	0	0	0	0
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	559.000-	467.500-	0	0	0	0	0
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	26.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.817.500-	2.951.300-	3.130.000-	3.223.900-	3.320.700-	3.420.300-	3.523.000-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	128.508-	133.200-	133.200-	133.200-	133.200-	133.200-	133.200-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	303.603-	310.000-	305.300-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	15.623-	14.000-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.372-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	14.706-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43150256 Projekt - La Juive	34.221-	471.000-	0	0	0	0	0
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	592.500-	1.700.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	2.392.251-	1.389.000-	3.051.800-	4.224.900-	1.451.500-	3.013.400-	2.430.700-
	43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	101.767-	440.000-	0	0	0	0	0
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	441.739-	425.700-	402.100-	387.300-	375.000-	390.000-	405.000-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	77.437-	79.800-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	24.858-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.274-	11.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	3.000.000-	2.119.000-	2.236.000-	2.183.000-	2.062.000-	1.960.000-	1.960.000-
	43150525 Anschubfinanzierung Konstanzer WLAN	43.333-	43.350-	0	0	0	0	0
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.339-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	16.820-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	54.680-	72.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	43170507 Zuschuss TZK (Verlustausgleich)	0	0	450.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43170508 Sonderzuschuss TZK	0	0	350.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.580-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	4.550-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.661-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	0	150-	0	0	0	0	0
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	442-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
	43180109 Zustiftung in Bürgerstiftungen Li. u. Di	26.707-	0	0	0	0	0	0
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	21.556-	22.000-	22.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43180116 Zu. Diakonie Koord.u.Steu. Flüchtl.arb.	0	32.500-	0	0	0	0	0
	43180117 Zusch. Caritas Schulung ehrena. Flüchtli	35.981-	26.500-	0	0	0	0	0
	43180118 Zu. Teiln.geb. Schul. ehr. Flüchtli.hilfe	26.340-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180119 Zusch. AWO Schaff. Arb.geleg. Flüchtl.	20.713-	15.000-	0	0	0	0	0
	43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	22.149-	29.810-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.992-	3.000-	0	0	0	0	0
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	2.177-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	10.496-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180124 Zuschuss Initiative 83	48.500-	48.500-	0	0	0	0	0
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	130-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180126 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen	0	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	60.000-	60.000-	100.000-	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	391.909-	452.000-	407.000-	407.000-	407.000-	407.000-	407.000-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	7.877-	21.880-	21.750-	21.750-	21.750-	21.750-	21.750-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	69.562-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	9.510-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	77.944-	72.200-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	3.418-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narren ges. u. a.	645-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.747-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.434-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	5.566-	8.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.051-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	61.357-	66.300-	53.800-	53.800-	46.300-	46.300-	46.300-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180221 Kulturfonds	52.296-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	51.960-	51.960-	54.460-	54.460-	54.460-	54.460-	54.460-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	5.611-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	1.600-	4.000-	0	0	0	0	0
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	500-	1.500-	0	0	0	0	0
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.333-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	77.609-	86.650-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	15.531-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	54.929-	86.050-	147.900-	147.900-	77.900-	77.900-	77.900-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	67.994-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.- Shop (an Kunstver.)	4.296-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	40.949-	43.100-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	43180241 Deutsch- Tschech.Verein-Miete Hussenstein	7.853-	8.100-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	1.988-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	0	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.155-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	153-	200-	200-	200-	200-	200-	200-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180251 Zuschuss z.Unter.aufw. Friedhof in Gurs	2.117-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	13.570-	13.770-	14.500-	24.150-	14.500-	14.500-	14.500-
	43180254 Förderpreis	11.867-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	9.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	464-	450-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	0	7.100-	0	0	0	0
	43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	5.344-	5.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	48.008-	48.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	18.000-	18.000-	24.000-	24.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180275 Konstanzer Konzilspreis	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	2.440-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	23.100-	23.800-	24.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	43.500-	44.600-	58.800-	60.850-	44.600-	44.600-	44.600-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	244.731-	266.650-	247.700-	247.700-	247.700-	247.700-	247.700-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	20.500-	20.500-	28.500-	28.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	76.524-	78.000-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
	43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	45.800-	46.700-	48.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	0	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	43180314 Soziale Trainingskurse	12.675-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	43180315 Elternbriefe	1.412-	1.700-	0	0	0	0	0
	43180316 Förd. Johannes- Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin- Mitfinanz. Treffp. Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	31.999-	33.000-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	0	0	500-	500-	0	0	0
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	40.000-	41.500-	43.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	449.895-	570.000-	495.000-	500.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	383.853-	343.200-	400.950-	407.300-	406.600-	406.600-	406.600-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	523.054-	684.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.307-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	379-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	4.200-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	34.500-	34.500-	38.200-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	2.064-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	21.953-	19.200-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	17.982-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	1.562-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	2.187-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreu	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	100.624-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	25.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	68.000-	68.000-	87.450-	87.450-	68.000-	68.000-	68.000-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	57.500-	57.600-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
	43180350 Stiftung Dreher- Banger	820-	370-	530-	530-	530-	530-	530-
	43180351 Nachlass Nägele	0	360-	510-	380-	380-	380-	380-
	43180352 Nachlass Bermel	300-	120-	170-	130-	130-	130-	130-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	1.338-	470-	670-	510-	510-	510-	510-
	43180354 Vermächtnis Schulz- Waldruff	0	0	60-	60-	60-	60-	60-
	43180355 Nachlass Brotschi	530-	210-	300-	230-	230-	230-	230-
	43180356 Spende Klara Müller	0	50-	60-	60-	60-	60-	60-
	43180357 Nachlass Gressmann	200-	140-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180358 Stiftung Wöckener	7.008-	6.500-	4.250-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	43180359 Nachlass Riedle	0	420-	0	0	0	0	0
	43180360 Nachlass Bernhard	1.277-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	0	25.950-	42.950-	42.950-	25.950-	25.950-	25.950-
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	0	0	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	43180370 Zu. Sanier. Untergrd. Leipziger Str. 17	123.589-	0	0	0	0	0	0
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	42.400-	42.400-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichei	0	0	501.700-	501.700-	501.700-	501.700-	501.700-
	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	0	0	130.000-	291.200-	291.200-	291.200-	291.200-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	46.300-	47.000-	47.700-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	9.064-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	23.883-	19.900-	19.900-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	6.372-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	2.454-	5.500-	5.500-	0	0	0	0
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	146.361-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	403.985-	405.000-	440.000-	575.000-	575.000-	575.000-	575.000-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
	43180423 Jugendsportförderung	271.232-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	3.656-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	1.999-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	335.255-	360.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	15.708-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	17.324-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	17.847-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	7.749-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	27.124-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	18-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	294-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180440 Zuschuss HSG Konstanz	117.000-	117.000-	58.500-	0	0	0	0
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	30.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	2.252-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180503 Konstanz in Blumen	1.776-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.631-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	85.080-	85.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
	43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43180513 Bürgerbudget	0	0	0	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43180514 Förderung Vereinsführung	0	0	0	50.000-	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Ein richt.	4.132.869-	4.100.000-	4.842.000-	4.947.000-	5.050.000-	5.150.000-	5.250.000-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	18.973-	0	0	0	0	0	0
	43310120 Leistungen nach UVG	812.128-	900.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.400.000-	1.450.000-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.789.697-	8.629.000-	9.115.000-	9.170.000-	9.350.000-	9.550.000-	9.750.000-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	2.992.199-	0	0	0	0	0	0
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	31.474-	0	0	0	0	0	0
	43320650 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	16.502-	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	8.227.054-	7.728.300-	7.497.500-	3.993.600-	3.993.600-	3.993.600-	3.993.600-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	29.331.846-	24.866.800-	27.738.400-	30.739.400-	31.136.900-	35.540.400-	35.404.000-
	43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	2.200.000	0	0	0	0	0	0
	43720010 Kreisumlage	39.684.261-	33.643.300-	39.762.500-	44.064.400-	46.067.800-	50.946.600-	50.751.000-
	43720011 FAG-Rückstellung Anteil Kreisumlage	3.100.000	0	0	0	0	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	86.962-	25.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.804.694-	17.898.730-	19.432.320-	19.905.720-	19.334.000-	18.194.900-	18.411.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	338.988-	329.900-	342.000-	350.000-	360.000-	370.000-	380.000-
	44110005 Aufwandsentschädigungen	0	1.700-	0	0	0	0	0
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	43.003-	38.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	652-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	11.002-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	1.142-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	36.392-	34.100-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44210010 Sitzungsgelder	377.591-	400.000-	400.000-	400.000-	410.000-	420.000-	430.000-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	10.331-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	920-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	49.269-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	58.073-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	195.951-	143.155-	144.150-	133.650-	140.000-	140.000-	140.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	120.290-	116.605-	121.850-	121.850-	121.700-	121.700-	121.700-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	1.480-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	132.617-	157.000-	117.400-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
	44292010 Gebühren wasserrechtliche Erlaubnisse	0	10.000-	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	36.947-	49.180-	155.720-	166.120-	170.000-	170.000-	170.000-
	44293005 Rundfunkbeiträge	6.246-	10.850-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katastr erauszüge	81.194-	86.650-	0	0	0	0	0
	44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	17.563-	18.000-	0	0	0	0	0
	44293013 Gestattungsentgelte	997-	1.500-	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	103.181-	89.000-	343.650-	276.150-	280.000-	280.000-	280.000-
	44294004 Gutachten	4.442-	2.000-	0	0	0	0	0
	44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	558-	1.150-	0	0	0	0	0
	44294011 Testphase mobile Geschwindigkeitsmessanl	14.982-	15.000-	0	0	0	0	0
	44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	0	5.000-	0	0	0	0	0
	44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	11.813-	0	0	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	80.278-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	266.682-	265.000-	277.000-	277.000-	277.000-	277.000-	277.000-
	44296000 Verfügungsmittel	8.776-	13.000-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	48.326-	54.500-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	44310010 Verbrauchsmittel	123.952-	131.700-	141.750-	139.450-	139.200-	139.200-	139.200-
	44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	54.073-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	14.280-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	16.896-	35.000-	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310030 Test- und Spielmaterial	13-	250-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310040 Büromaterial	163.465-	209.210-	198.300-	198.100-	200.000-	210.000-	220.000-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	174.780-	180.285-	189.850-	190.050-	190.000-	200.000-	210.000-
	44310060 Frankieraufwand	332.138-	290.050-	280.350-	280.350-	270.000-	260.000-	250.000-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	66.776-	50.550-	48.350-	48.350-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310075 Amtsblatt	3.789-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
	44310080 Reisekosten	170.970-	138.260-	140.650-	140.550-	140.000-	145.000-	150.000-
	44310090 Fahrtkosten	3.408-	0	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	0	75.000-	0	0	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	3.235-	6.150-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310120 Netzinstallationen	0	12.000-	9.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	148.088-	156.900-	165.100-	164.800-	165.000-	165.000-	165.000-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310200 Umzugskosten	35.016-	37.500-	54.000-	37.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310210 Aktenvernichtung	5.768-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	855.579-	378.000-	383.000-	383.000-	383.000-	383.000-	383.000-
	44413000 Versicherungen	0	0	403.000-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	374.250-	374.250-	374.250-	374.250-	374.250-
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	44430000 Versicherungen	30.000-	0	0	0	0	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	173.137-	189.900-	0	0	0	0	0
	44430015 Inhaltsversicherung	47.239-	46.200-	0	0	0	0	0
	44430020 Unfallversicherung	378.673-	367.030-	0	0	0	0	0
	44430070 Ausstellungsversicherung	49.501-	53.500-	0	0	0	0	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	46.591-	55.000-	0	0	0	0	0
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	55.910-	56.100-	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	54.702-	40.500-	0	0	0	0	0
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	109.987-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.200-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	22.264-	27.945-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanager	0	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	0	0	725.000-	890.000-	200.000-	100.000-	50.000-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.353-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	451.347-	440.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	87.076-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.138.000-	4.279.000-	4.508.250-	4.671.700-	4.770.000-	4.910.000-	5.050.000-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.113-	5.110-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	181.707-	0	210.000-	210.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.585.608-	1.579.000-	1.600.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.290.000-	1.340.000-	1.390.000-	1.425.000-	1.450.000-	150.000-	155.000-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.970.000-	2.000.000-	2.250.000-	2.300.000-	2.360.000-	2.430.000-	2.500.000-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	280.000-	280.000-	300.000-	310.000-	320.000-	330.000-	340.000-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	48.672-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	18.023-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	7.306-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	11.768-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	165.790-	180.400-	185.800-	191.300-	197.000-	202.900-	209.000-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAB	10.383-	12.150-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	54.607-	60.000-	0	0	0	0	0
	44570010 Dienstleistung Call-Center	0	207.000-	0	0	0	0	0
	44570020 Externer Kurierdienst	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.025-	25.200-	45.600-	45.600-	35.400-	35.400-	35.400-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	212.795-	239.400-	259.850-	261.700-	261.700-	261.700-	261.700-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	17.651-	22.000-	42.750-	59.050-	59.050-	59.050-	59.050-
	44820010 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	1.247.759-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44910030 Abschleppkosten	8.052-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	46.966-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	0	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	32.538-	47.000-	32.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44910051 Zeugengeld	0	100-	200-	200-	200-	200-	200-
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	307.224-	350.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	68.295-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	66.287-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	4.250-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	4.540-	0	0	0	0	0	0
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	25-	0	50-	50-	50-	50-	50-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	141-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	30-	100-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	247.318.026-	243.174.352-	271.123.430-	277.729.100-	279.627.980-	293.674.680-	297.532.780-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.264.782	15.050.406	100.040	7.023.870	3.419.540	7.718.660-	5.150.142-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.149.141	0	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	93.744	0	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.753	0	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	964	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.018.512	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	24.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgege	9.168	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	931.750-	13.900-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	51191010 Außerordentliche Aufwendungen Leibrente	13.604-	13.900-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	858.319-	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	57.554-	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	2.274-	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	217.390	13.900-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.482.172	15.036.506	70.040	6.993.870	3.389.540	7.748.660-	5.180.142-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	121.764.870	119.700.100	123.108.500	0	128.379.900	130.776.300	134.330.000	138.026.018
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.369.649	85.582.902	89.829.300	0	97.230.900	94.147.300	90.735.200	92.688.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.871.645	13.163.000	14.857.000	0	15.017.000	15.320.000	15.660.000	16.000.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.919.405	11.228.350	12.852.010	0	13.132.210	13.828.750	14.338.750	14.873.750
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.736.082	6.704.440	7.391.760	0	7.378.760	7.670.370	7.950.370	8.230.370
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.763.556	9.025.800	8.588.850	0	8.247.300	8.801.900	8.881.900	9.091.900
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.743.301	2.317.440	3.976.550	0	4.988.400	2.184.400	3.721.300	3.113.600
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.369.434	7.202.926	7.216.800	0	7.081.500	7.018.500	7.038.500	7.058.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.537.941	254.924.958	267.820.770	0	281.455.970	279.747.520	282.656.020	289.082.638
10 -	Personalauszahlungen	53.621.296-	57.739.922-	61.517.850-	0	64.487.950-	66.813.000-	69.433.000-	72.113.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.077.711-	29.573.940-	32.748.360-	0	32.165.730-	31.472.930-	31.771.930-	32.140.930-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	893.253-	785.900-	735.700-	0	683.700-	726.700-	776.700-	826.700-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	133.525.324-	124.168.760-	139.841.800-	0	145.294.600-	145.931.350-	158.148.150-	158.691.150-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.804.486-	17.912.630-	19.462.320-	0	19.935.720-	19.364.000-	18.224.900-	18.441.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.922.070-	230.181.152-	254.306.030-	0	262.567.700-	264.307.980-	278.354.680-	282.212.780-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.615.871	24.743.806	13.514.740	0	18.888.270	15.439.540	4.301.340	6.869.858
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.505.011	2.837.600	3.968.900	0	4.694.400	5.915.900	4.731.900	992.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	498.785	285.000	982.000	0	252.000	835.000	1.489.000	0

Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.812.668	3.450.000	4.200.000	0	6.370.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	532.529	570.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000	530.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.752	0	40.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360.744	7.142.600	9.720.900	0	11.846.400	10.180.900	15.750.900	4.522.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.611.036-	2.100.000-	6.120.000-	0	2.050.000-	2.050.000-	2.050.000-	2.050.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.802.944-	15.634.000-	19.160.000-	23.435.000-	25.020.000-	30.305.000-	22.665.000-	11.525.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.326.691-	3.059.450-	2.080.150-	0	2.509.900-	2.810.300-	1.620.300-	2.100.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.451.565-	1.647.280-	2.261.200-	0	2.839.800-	2.843.800-	2.844.800-	2.845.900-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.287.137-	795.390-	1.996.450-	0	2.544.350-	864.000-	220.000-	354.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	178.000-	0	100.000-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.479.373-	23.236.120-	31.795.800-	23.435.000-	35.064.050-	38.873.100-	29.400.100-	18.875.200-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.118.629-	16.093.520-	22.074.900-	23.435.000-	23.217.650-	28.692.200-	13.649.200-	14.353.200-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	3.502.757-	8.650.286	8.560.160-	23.435.000-	4.329.380-	13.252.660-	9.347.860-	7.483.342-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.300.000	1.400.000	0	1.400.000	13.427.484	10.847.860	8.983.342
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.261.066-	1.300.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätig- keit	261.066-	0	0	0	0	11.927.484	9.347.860	7.483.342
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.763.824-	8.650.286	8.560.160-	23.435.000-	4.329.380-	1.325.176-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts für das Doppelhaushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	5.749.650	1.988.750	16.312.100-	15.609.800-	65.400-	8.548.200-	39.130.089	5.033.633-	11.514.000-	10.214.644-
12	Sicherheit und Ordnung	2.603.600	2.639.500	7.950.900-	968.100-	120.800-	2.205.750-	48.300	4.383.661-	74.000-	10.411.811-
	darin enthalten:										
1260	Brandschutz	102.400	238.000	1.829.200-	439.500-	18.000-	482.100-	48.300	985.605-	55.200-	3.420.905-
21	Schulträgeraufgaben	6.279.260	734.100	2.328.900-	3.213.760-	749.930-	1.544.400-	0	12.097.129-	81.000-	13.001.759-
25	Museen, Archiv, Zoo	424.000	53.300	1.750.600-	885.750-	26.200-	218.100-	0	1.333.159-	515.200-	4.251.709-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.746.700	13.000	5.904.850-	2.107.800-	4.228.200-	421.350-	0	2.167.754-	82.000-	11.152.254-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	136.820	0	827.900-	213.100-	343.800-	70.000-	0	575.052-	183.400-	2.076.432-
28	Sonstige Kulturpflege	133.740	6.750	728.100-	260.050-	533.610-	74.650-	0	551.993-	24.200-	2.032.113-
31	Soziale Hilfen	1.371.050	613.300	2.573.900-	1.604.550-	1.493.330-	1.056.570-	0	923.249-	39.400-	5.706.649-
	darin enthalten:										
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3.000	560.000	0	16.050-	0	8.020-	0	154.203-	100-	384.627

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.014.250	18.348.400	14.563.200-	1.434.950-	45.229.600-	2.167.750-	0	5.818.026-	343.100-	35.193.976-
	darin enthalten:										
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	15.824.300	3.048.500	9.098.300-	853.800-	31.512.800-	1.713.450-	0	3.498.904-	324.700-	28.129.154-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.888.300-	60.700-	0	347-	2.500-	1.951.847-
	darin enthalten:										
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.800.000-	50.000-	0	0	0	1.850.000-
42	Sport und Bäder	391.150	1.072.500	1.515.100-	462.500-	1.495.080-	632.750-	78.500	1.978.159-	361.300-	4.902.739-
	darin enthalten:										
4240	Bäder	226.400	1.070.000	1.069.600-	11.950-	0	85.700-	0	170.254-	96.000-	137.104-
4241	Sportstätten	163.250	1.500	225.000-	409.350-	136.500-	507.300-	0	1.688.912-	244.000-	3.046.312-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	526.600	765.700	3.658.400-	1.934.600-	0	1.870.150-	82.800	1.143.863-	6.900-	7.238.813-
52	Bauen und Wohnen	1.192.500	3.542.400	1.458.600-	56.650-	3.545.900-	105.200-	0	655.343-	5.200-	1.091.993-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung darin enthalten:	0	3.761.100	0	0	0	60.000-	0	2.719-	0	3.698.381
5330	Wasserversorgung	0	1.130.500	0	0	0	0	0	0	0	1.130.500
5370	Abfallwirtschaft	0	23.000	0	0	0	60.000-	0	2.719-	0	39.719-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.186.200	126.200	1.098.600-	2.518.300-	0	11.865.550-	0	1.052.208-	6.507.300-	17.729.558-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen darin enthalten:	654.400	2.000	432.200-	633.750-	9.200-	3.753.100-	0	612.421-	1.076.400-	5.860.671-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.000	0	0	0	0	329.000-	0	15.158-	0	333.158-
56	Umweltschutz	149.500	25.000	127.500-	372.000-	43.000-	6.300-	0	69.140-	0	443.440-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.616.450	0	409.700-	398.350-	5.047.600-	656.800-	0	300.010-	436.500-	4.632.510-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.299.300	124.055.700	0	0	74.998.400-	1.560.000-	0	507.704-	54.000-	113.234.896
	darin enthalten:										
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	66.299.300	123.613.500	0	0	74.998.400-	500.000-	0	481.901-	0	113.932.499
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	442.200	0	0	0	1.060.000-	0	25.803-	54.000-	697.603-
PROD. 2019	Summe	113.475.770	157.747.700	61.640.550-	32.748.360-	139.841.800-	36.892.720-	39.339.689	39.339.689-	21.332.500-	21.232.460-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	5.681.050	1.992.550	17.024.600-	15.221.500-	215.900-	8.360.400-	39.663.211	5.084.280-	11.323.500-	9.893.370-
12	Sicherheit und Ordnung	2.603.600	2.589.500	8.571.700-	895.700-	120.800-	2.278.450-	48.300	4.468.362-	114.500-	11.208.112-
darin enthalten:											
1260	Brandschutz	102.400	238.000	2.209.100-	439.500-	18.000-	553.900-	48.300	1.014.975-	97.600-	3.944.375-
21	Schulträgeraufgaben	5.873.960	736.100	2.376.100-	3.280.660-	749.930-	1.499.600-	0	12.173.335-	69.200-	13.538.765-
25	Museen, Archiv, Zoo	424.000	53.300	1.800.400-	855.150-	26.200-	183.600-	0	1.344.910-	513.300-	4.246.260-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.820.400	13.000	5.981.250-	2.105.000-	4.322.100-	447.750-	0	2.188.921-	75.200-	11.286.821-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	136.820	0	853.700-	209.100-	348.500-	69.900-	0	580.246-	183.000-	2.107.626-
28	Sonstige Kulturpflege	127.240	0	758.800-	228.950-	536.510-	72.350-	0	557.398-	23.100-	2.049.868-
31	Soziale Hilfen	1.555.850	604.550	2.800.700-	2.074.750-	1.496.780-	1.062.270-	0	940.782-	29.900-	6.244.782-
darin enthalten:											
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3.000	560.000	0	16.050-	0	7.920-	0	154.632-	0	384.398

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.614.050	18.508.500	15.404.200-	1.408.320-	45.602.800-	2.484.800-	0	6.007.737-	436.600-	36.221.907-
	darin enthalten:										
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	16.429.600	3.048.500	9.653.000-	831.900-	31.713.700-	2.058.900-	0	3.653.299-	420.200-	28.852.899-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.921.900-	56.700-	0	352-	2.200-	1.981.152-
	darin enthalten:										
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.800.000-	46.000-	0	0	0	1.846.000-
42	Sport und Bäder	391.150	1.092.500	1.547.300-	467.500-	1.571.580-	626.050-	78.500	1.993.112-	347.100-	4.990.492-
	darin enthalten:										
4240	Bäder	226.400	1.090.000	1.090.100-	11.950-	0	85.600-	0	176.142-	93.500-	140.892-
4241	Sportstätten	163.250	1.500	229.700-	409.350-	136.500-	496.700-	0	1.695.772-	229.600-	3.032.872-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	518.300	305.800	3.785.600-	1.473.100-	0	315.850-	82.800	1.137.367-	4.100-	5.809.117-
52	Bauen und Wohnen	1.192.500	4.698.000	1.527.500-	106.650-	4.704.200-	87.900-	0	668.323-	3.300-	1.207.373-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung darin enthalten:	0	3.781.000	0	0	0	60.000-	0	2.749-	0	3.718.251
5330	Wasserversorgung	0	1.150.400	0	0	0	0	0	0	0	1.150.400
5370	Abfallwirtschaft	0	23.000	0	0	0	60.000-	0	2.749-	0	39.749-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.216.600	126.200	1.160.500-	2.528.000-	0	11.886.400-	0	1.076.736-	6.580.700-	17.889.536-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen darin enthalten:	654.400	2.000	457.400-	436.750-	9.200-	3.883.500-	0	614.111-	886.900-	5.631.461-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.000	0	0	0	0	329.000-	0	15.324-	0	333.324-
56	Umweltschutz	123.000	25.000	131.300-	372.000-	43.000-	6.300-	0	70.439-	0	475.039-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.616.450	0	423.400-	424.950-	4.794.600-	605.100-	0	312.216-	448.600-	4.392.416-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.488.900	129.186.100	0	0	78.797.400-	1.662.000-	0	516.049-	96.000-	121.603.551
	darin enthalten:										
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	73.488.900	128.884.900	0	0	78.797.400-	500.000-	0	489.832-	0	122.586.568
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	301.200	0	0	0	1.162.000-	0	26.217-	96.000-	983.017-
PROD. 2020	Summe	121.038.870	163.714.100	64.604.450-	32.165.730-	145.294.600-	35.664.320-	39.872.811	39.872.811-	21.162.700-	14.138.830-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts für das Doppelhaushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Allgemeine Verwaltung	18.171.050-	0	740.600-	18.911.650-	0	0	18.911.650-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	5.318.550-	281.400	2.303.600-	7.340.750-	0	0	7.340.750-	100.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	477.830-	1.835.000	6.256.000-	4.898.830-	0	0	4.898.830-	15.830.000-
THH4	Kultur	13.800.700-	0	1.375.600-	15.176.300-	0	0	15.176.300-	0
THH5	Soziale Hilfen	4.629.000-	0	0	4.629.000-	0	0	4.629.000-	0
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.272.050-	701.100	2.531.600-	29.102.550-	0	0	29.102.550-	940.000-
THH7	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.113.980-	0	254.200-	4.368.180-	0	0	4.368.180-	120.000-
THH8	Städtebauliche Planung	5.576.300-	1.326.400	3.367.000-	7.616.900-	0	0	7.616.900-	5.995.000-
THH9	Tiefbau	7.806.900-	1.297.000	5.235.000-	11.744.900-	0	0	11.744.900-	450.000-
THH10	Hochbau- und Liegenschaften	9.611.700-	4.200.000	6.651.000-	12.062.700-	0	0	12.062.700-	0
THH11	Wirtschaft und Tourismus	3.653.800-	80.000	3.031.200-	6.605.000-	0	0	6.605.000-	0
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.946.600	0	50.000-	113.896.600	1.400.000	1.400.000-	113.896.600	0
PROD. 2019	Summe Finanzhaushalt Stadt Konstanz	13.514.740	9.720.900	31.795.800-	8.560.160-	1.400.000	1.400.000-	8.560.160-	23.435.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Allgemeine Verwaltung	18.809.050-	0	730.600-	19.539.650-	0	0	19.539.650-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	5.875.450-	215.000	1.310.000-	6.970.450-	0	0	6.970.450-	0
THH3	Schulträgeraufgaben	1.005.830-	2.861.400	11.037.600-	9.182.030-	0	0	9.182.030-	1.980.000-
THH4	Kultur	14.014.300-	0	632.950-	14.647.250-	0	0	14.647.250-	0
THH5	Soziale Hilfen	5.325.600-	0	0	5.325.600-	0	0	5.325.600-	0
THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.659.470-	0	4.403.100-	32.062.570-	0	0	32.062.570-	0
THH7	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.237.280-	105.000	1.346.000-	5.478.280-	0	0	5.478.280-	4.250.000-
THH8	Städtebauliche Planung	5.642.000-	1.771.500	5.857.000-	9.727.500-	0	0	9.727.500-	5.960.000-
THH9	Tiefbau	7.912.450-	497.000	4.785.000-	12.200.450-	0	0	12.200.450-	450.000-
THH10	Hochbau- und Liegenschaften	9.762.200-	6.370.000	2.072.000-	5.464.200-	0	0	5.464.200-	0
THH11	Wirtschaft und Tourismus	3.383.700-	26.500	2.839.800-	6.197.000-	0	0	6.197.000-	0
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	122.515.600	0	50.000-	122.465.600	1.400.000	1.400.000-	122.465.600	0
PROD. 2020	Summe Finanzhaushalt Stadt Konstanz	18.888.270	11.846.400	35.064.050-	4.329.380-	1.400.000	1.400.000-	4.329.380-	12.640.000-

THH1.2019

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.700	172.700	163.380	114.718
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	300	1.000	238
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.200	116.200	110.000	107.922
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.600	259.600	238.800	234.284
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.600	1.758.200	2.247.300	2.230.065
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	750	500	461
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.100	120.100	115.650	798.329
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.470.550	2.427.850	2.876.630	3.486.016
12	-	Personalaufwendungen	13.484.300-	14.045.000-	12.038.700-	11.639.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772.600-	4.617.500-	3.812.550-	3.472.258-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.800-	1.900-	1.500-	150-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	100-	296-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250-	250-	500-	152-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	0	951-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	8.000-	8.000-	8.000-	5.671-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	0	233-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.800-	83.700-	85.550-	66.487-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	5.000-	5.000-	8.000-	2.435-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.000-	2.000-	2.000-	1.914-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	0	0	1.650-	0
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	0	0	40.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	212.150-	142.600-	91.700-	148.963-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	54.000-	0	0	53.506-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	9.000-	0	0	5.014-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	25.900-	5.900-	48.600-	81.769-
		42310070 Softwarepflege	26.000-	26.000-	25.000-	25.506-
		42320000 Leasing	35.800-	35.800-	29.800-	22.846-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	137.000-	137.000-	82.000-	125.309-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	374-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.700-	1.166-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410020 Aufwand für Strom	0	0	3.800-	299-
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.500-	0	0
	42411200 Aufwand für Strom	3.600-	3.600-	0	0
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	700-	700-	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-	800-	0	0
	42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	200-	200-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150-	150-	0	0
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	150-	150-	0	0
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	800-	800-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	800-	363-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	800-	0
	42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	0	180-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	50-	96-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	150-	0
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	0	0	800-	1.577-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	0	0	0	167-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.500-	83.500-	84.500-	59.497-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	15.885-
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	672-
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	4.148-
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	402-
	42510010 Aufwendungen Carsharing	0	0	100-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	8.600-	8.749-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.300-	9.300-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	182.450-	165.950-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	112.150-	93.738-
	42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	0	0	400-	25-
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	0	0	8.000-	3.694-
	42620015 Qualifizierung Projektmanagement	0	0	10.000-	0
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	182.000-	177.000-	120.000-	141.806-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	30.000-	13.000-	13.000-	14.307-
	42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	175.000-	175.000-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	86.000-	86.000-	16.200-	16.852-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	18.500-	18.500-	13.500-	21.181-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710014 Druck-/Printkosten	265.750-	261.000-	261.000-	194.325-
	42710016 "Kampagne Rücksicht"	50.000-	50.000-	0	0
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.100-	9.100-	10.000-	8.265-
	42710070 Konzilgespräche	0	0	8.000-	0
	42710080 Internet-Redaktion	20.000-	20.000-	20.000-	4.516-
	42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	5.000-	5.000-	0	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	19.800-	29.914-
	42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	25.400-	20.375-
	42710116 Bevölkerungsprognose	0	19.000-	0	0
	42710120 Zensus	0	80.000-	0	0
	42710130 Europawahlen	60.000-	0	10.000-	0
	42710131 Bundestagswahlen	0	0	0	76.798-
	42710132 Landtagswahlen	0	0	0	473-
	42710133 Kommunalwahlen	180.000-	0	10.000-	0
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	10.000-	130.000-	0	0
	42710135 Personalratswahlen	1.000-	0	0	0
	42710136 Stadt seniorenratswahl	0	20.000-	0	0
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	5.000-	5.000-	3.000-	3.553-
	42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	0	0	7.500-	1.002-
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	20.000-	20.000-	20.000-	6.175-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	4.500-	4.500-	3.500-	7.398-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42710260 Partnerschaften	50.000-	60.000-	50.000-	52.963-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	60.000-	50.000-	60.000-	40.261-
	42710262 Städtefreundschaften	6.000-	6.000-	5.000-	5.830-
	42710263 Jungbürgerfeier	8.700-	8.700-	8.700-	5.794-
	42710264 Gemeinschaftspflege	100.000-	80.000-	25.000-	67.524-
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	4.300-	4.300-	4.200-	2.791-
	42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	0	0	0	16.269-
	42710305 Bürgerempfang	30.000-	30.000-	30.000-	30.314-
	42710306 Tag der Repräsentanten	12.000-	12.000-	12.000-	0
	42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	100.000-	10.393-
	42710501 Forum Inklusion	2.500-	2.500-	0	329-
	42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	105.000-	105.000-	0	0
	42712004 Konstanz.digital	116.300-	156.200-	0	0
	42712005 Software	65.700-	58.000-	0	0
	42712006 Softwarepflege	543.600-	560.400-	0	0
	42712007 Softwarepflege Netz	173.400-	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42712008 Kosten RZ	714.000-	732.000-	0	0
	42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	290.000-	299.500-	0	0
	42712011 Netzkosten	2.500-	2.500-	0	0
	42712012 Unterhaltung Netz	67.200-	94.300-	0	0
	42712013 Internet-Technik	98.000-	94.500-	0	0
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	92.000-	79.000-	0	0
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	55.000-	55.000-	0	0
	42720003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0	0	200.000-	46.422-
	42720005 Software	0	0	295.000-	261.313-
	42720006 Softwarepflege	0	0	198.000-	227.867-
	42720007 Softwarepflege Netz	0	0	175.000-	106.642-
	42720008 Kosten RZ	0	0	680.700-	630.813-
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	0	0	235.300-	233.941-
	42720011 Netzkosten	0	0	22.000-	15.580-
	42720012 Unterhaltung Netz	0	0	43.200-	80.420-
	42720013 Internet-Technik	0	0	175.000-	133.208-
	42720014 Konstanz.digital	0	0	125.000-	101.995-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	0	0	84.800-	64.694-
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	0	0	35.000-	26.373-
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	0	0	20.000-	23.612-
	42910050 Kosten des Geldtransports	9.000-	9.000-	6.500-	7.735-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	10.000-	10.000-	0	0
15	- Abschreibungen	434.300-	307.800-	375.600-	659.542-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100-	22.100-	22.050-	19.847-
17	- Transferaufwendungen	65.400-	215.900-	45.050-	91.446-
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	8.000-	4.550-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	2.700-	2.661-
	43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	0	0	150-	0
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	800-	442-
	43180109 Zustiftung in Bürgerstiftungen Li. u. Di	0	0	0	26.707-
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	22.500-	23.000-	22.000-	21.556-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	130-
	43180275 Konstanzter Konzilspreis	20.000-	20.000-	0	25.000-
	43180513 Bürgerbudget	0	100.000-	0	0
	43180514 Förderung Vereinsführung	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.400-	2.337.900-	2.163.800-	1.858.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	71.100-	75.500-	63.900-	116.871-
	44110005 Aufwandsentschädigungen	0	0	1.700-	0
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	48.000-	48.000-	38.000-	43.003-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	2.500-	2.500-	5.000-	652-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.400-	12.400-	12.100-	12.384-
	44210010 Sitzungsgelder	400.000-	400.000-	400.000-	377.591-
	44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	50.000-	50.000-	50.000-	49.269-
	44220000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	0	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	57.200-	47.200-	52.250-	61.005-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	88.000-	88.000-	83.700-	87.877-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	2.000-	1.480-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	30.000-	24.502-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	100-	537-
	44293005 Rundfunkbeiträge	6.500-	6.500-	10.000-	463
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	1.150-	1.570-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	202.600-	197.600-	41.000-	39.383-
	44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	0	0	0	11.813-
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	13.000-	8.776-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.700-	7.700-	51.500-	45.197-
	44310010 Verbrauchsmittel	39.050-	39.050-	39.050-	28.017-
	44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	4.000-	4.000-	0	0
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	80.000-	54.073-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	15.000-	15.000-	14.000-	14.280-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	70.000-	35.000-	35.000-	16.896-
	44310040 Büromaterial	40.650-	40.650-	41.900-	29.131-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	66.050-	66.050-	64.750-	61.308-
	44310060 Frankieraufwand	250.000-	250.000-	250.000-	308.899-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	17.250-	17.350-	43.200-	38.914-
	44310075 Amtsblatt	255.000-	255.000-	255.000-	3.789-
	44310080 Reisekosten	33.900-	33.900-	33.300-	27.774-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	75.000-	0	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	4.500-	1.918-
	44310120 Netzinstallationen	9.000-	19.000-	12.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	140.000-	140.000-	135.000-	123.377-
	44310200 Umzugskosten	20.000-	20.000-	20.000-	17.484-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310210 Aktenvernichtung	6.500-	6.500-	6.400-	5.768-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	0	8.843-
	44413000 Versicherungen	60.200-	60.200-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	122-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	34.900-	33.459-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.200-	2.471-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	500-	24-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	1.000-	1.034-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	9.700-	9.065-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	9.800-	8.361-
	44550015 Erstattung SWK - TKS	210.000-	210.000-	0	181.707-
	44570010 Dienstleistung Call-Center	0	0	207.000-	0
	44570020 Externer Kurierdienst	10.000-	10.000-	10.000-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	141-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	0	0	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.077.100-	21.546.200-	18.457.750-	17.740.578-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.606.550-	19.118.350-	15.581.120-	14.254.562-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.081.489	20.501.525	16.749.162	16.988.022
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.546.095-	3.572.826-	3.304.547-	3.529.146-
27	- kalkulatorische Kosten	3.047.000-	3.035.300-	2.223.800-	3.031.549-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.488.394	13.893.399	11.220.815	10.427.327
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.118.156-	5.224.951-	4.360.305-	3.827.234-

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **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: 80.000 Euro pro Jahr
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister: 13.000 Euro pro Jahr
- Alle Kosten im Zusammenhang mit
Bürgermeisterfahrzeugen (Leasingraten,
Kauf, Treibstoff u. a.)

THH1.2019
11.2019
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	9.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.400	195.900	183.100	185.931
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	629
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.700	205.900	193.800	221.309
12	-	Personalaufwendungen	1.599.500-	1.634.200-	1.184.200-	1.354.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500-	101.500-	79.300-	76.852-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	5.000-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	3.000-	3.000-	1.665-
		42320000 Leasing	18.000-	18.000-	14.800-	11.729-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	1.000-	987-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.000-	5.644-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	3.981-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	438-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.000-	34.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	15.000-	19.795-
		42710305 Bürgerempfang	30.000-	30.000-	30.000-	30.314-
15	-	Abschreibungen	36.600-	34.800-	30.000-	38.762-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	0	25.000-
		43180275 Konstanzer Konzilspreis	20.000-	20.000-	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.600-	709.600-	736.300-	669.030-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.800-	5.800-	4.100-	3.672-
		44110005 Aufwandsentschädigungen	0	0	1.700-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000-	4.000-	3.700-	3.984-
		44210010 Sitzungsgelder	400.000-	400.000-	400.000-	377.591-
		44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	50.000-	50.000-	50.000-	49.269-
		44220000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50.000-	40.000-	40.000-	55.972-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	8.800-	8.800-	8.000-	8.736-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	30.000-	24.502-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	108-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	13.000-	8.776-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	80.000-	54.073-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	15.000-	15.000-	14.000-	14.280-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	70.000-	35.000-	35.000-	16.896-
	44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	10.000-	7.933-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.800-	5.800-	5.800-	5.751-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	2.000-	26.000-	26.079-
	44310080 Reisekosten	10.000-	10.000-	10.000-	7.532-
	44413000 Versicherungen	5.200-	5.200-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.900-	2.235-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	500-	477-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	800-	605-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	800-	558-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.517.200-	2.500.100-	2.029.800-	2.164.492-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.312.500-	2.294.200-	1.836.000-	1.943.182-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.676.649	2.657.202	2.180.550	2.280.530
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	355.449-	355.602-	337.150-	325.721-
27	- kalkulatorische Kosten	8.700-	7.400-	7.400-	11.626-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.312.500	2.294.200	1.836.000	1.943.182
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **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

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2019 **Innere Verwaltung**
 1111-01 **Organisation/Dokum. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	1.359
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.359
12	-	Personalaufwendungen	334.200-	363.700-	270.700-	217.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	46-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	46-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.724-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	1.500-	222-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	40-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	212-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	900-	822-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	223-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.200-	366.700-	273.800-	219.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.900-	365.400-	272.500-	218.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	594.446	626.078	508.982	463.846
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.546-	260.678-	236.482-	245.527-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	3-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.900	365.400	272.500	218.316
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
11.2019	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

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **Innere Verwaltung**
1112-01 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH1**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	574
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.600	33.800	24.151
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.600	36.200	33.800	24.800
12	-	Personalaufwendungen	767.300-	780.400-	727.000-	717.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750-	26.000-	16.000-	21.278-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	172-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	3.484-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	15.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	10.000-	12.428-
		42710014 Druck-/Printkosten	4.750-	0	0	4.650-
		42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	5.000-	5.000-	0	0
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.500-	2.500-	2.500-	544-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	22.500-	23.000-	22.000-	21.556-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	22.500-	23.000-	22.000-	21.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.600-	193.600-	105.800-	110.112-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.700-	2.700-	2.600-	2.450-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0	0	5.000-	652-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	162-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	73.000-	73.000-	70.000-	72.972-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	64-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	15.000-	3.000-	7.816-
		44294020 Beratungskosten Konzessionsvergaben	0	0	0	11.813-
		44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	7.000-	2.999-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	8.500-	8.500-	9.700-	5.424-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	3.000-	3.700-	2.719-
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	2.300-	1.016-
		44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	75.000-	0	0
		44310210 Aktenvernichtung	6.000-	6.000-	0	0
		44413000 Versicherungen	2.400-	2.400-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.400-	1.331-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	361-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.250-	1.023.100-	871.000-	870.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.650-	986.900-	837.200-	845.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.048.919	1.138.782	962.721	969.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.269-	151.882-	125.521-	124.043-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.000.600-	3.000.600-	2.181.100-	2.958.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.101.950-	2.013.700-	1.343.900-	2.112.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000.600-	3.000.600-	2.181.100-	2.958.202-

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **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

THH1.2019
11.2019
1113

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000	112.500	452.100	464.968
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.000	112.500	452.200	464.982
12	-	Personalaufwendungen	948.000-	954.500-	916.500-	889.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700-	8.700-	6.100-	64.919-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	1.400-	800-	586-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	54.000-	0	0	53.506-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	9.000-	0	0	5.014-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	5.620-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	100-	42-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900-	18.000-	17.200-	24.606-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.900-	3.800-	598-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	95-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	365-
		44310040 Büromaterial	1.300-	1.300-	1.200-	1.451-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	8.000-	8.000-	6.500-	9.241-
		44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	1.200-	1.013-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	8.843-
		44413000 Versicherungen	3.600-	3.600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.600-	1.972-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	700-	534-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	700-	493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.700-	981.200-	939.900-	979.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	906.700-	868.700-	487.700-	514.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.029.657	992.970	633.901	620.555
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.957-	124.270-	146.201-	106.483-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	906.700	868.700	487.700	514.068

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005000 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.000	43.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	2.000	806
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.900	41.700	42.000	40.415
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.400	85.200	86.000	84.721
12	-	Personalaufwendungen	122.500-	125.300-	118.900-	114.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	11.700-	7.300-	11.164-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	6-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.000-	6.000-	4.000-	7.604-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	5.000-	5.000-	3.000-	3.553-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	130-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.800-	9.100-	6.129-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	143-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	2.000-	1.480-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	650-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	253-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.800-	1.800-	1.800-	1.767-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.039-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	493-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	0	24-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	134-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.000-	146.800-	136.300-	132.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.600-	61.600-	50.300-	47.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.234	100.362	88.964	82.504
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.634-	38.762-	38.664-	35.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.600	61.600	50.300	47.301

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114005100 Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	18.000	15.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	2.026
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.000	3.579
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.700	19.700	19.700	20.875
12	-	Personalaufwendungen	323.000-	343.700-	244.500-	280.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.700-	230.700-	174.800-	183.067-
		42510010 Aufwendungen Carsharing	0	0	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.000-	13.000-	13.000-	10.694-
		42710260 Partnerschaften	50.000-	60.000-	50.000-	52.963-
		42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	60.000-	50.000-	60.000-	40.261-
		42710262 Städtefreundschaften	6.000-	6.000-	5.000-	5.830-
		42710263 Jungbürgerfeier	8.700-	8.700-	8.700-	5.794-
		42710264 Gemeinschaftspflege	100.000-	80.000-	25.000-	67.524-
		42710306 Tag der Repräsentanten	12.000-	12.000-	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	600-	600-	900-	571-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	4.550-
		43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	8.000-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.500-	13.600-	141
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.200-	1.800-	184-
		44293005 Rundfunkbeiträge	6.500-	6.500-	10.000-	2.049
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	86-
		44310080 Reisekosten	0	0	200-	458-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	800-	682-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	400-	0
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	143-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	185-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.800-	593.500-	441.800-	468.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	573.100-	573.800-	422.100-	447.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	747.675	750.244	583.573	604.439
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.375-	176.244-	161.173-	156.991-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	300-	255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573.100	573.800	422.100	447.194
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
 11.2019 **Innere Verwaltung**
 1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
 1114005300 **Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.900-	67.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000-	70.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.000-	70.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	80.000-	80.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.900-	217.900-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.900-	217.900-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.808	232.068	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.908-	14.168-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.900	217.900	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114035000 **Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	38.000	37.318
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.000	55.000	45.000	44.728
12	-	Personalaufwendungen	313.500-	319.700-	287.200-	311.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	10.200-	6.700-	6.198-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	119-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.500-	9.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6.000-	6.079-
		42710135 Personalratswahlen	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.200-	3.100-	2.000-	3.020-
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.600-	63.600-	52.700-	63.956-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.400-	8.177-
		44110010 Fahrtkostenzuschüsse	48.000-	48.000-	38.000-	43.003-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	36-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.000-	8.000-	7.073-
		44310015 Gesamtpersonalrat - Personalversammlung	4.000-	4.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	700-	700-	750-	187-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	2.500-	2.038-
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	1.050-	2.323-
		44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	800-	736-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	199-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	184-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.900-	399.000-	351.000-	387.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.900-	344.000-	306.000-	342.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387.718	392.991	352.304	391.502
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.418-	48.691-	46.004-	48.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	300-	632-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338.900	344.000	306.000	342.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114105000 **Bürgerschaftliches Engagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	500
12	-	Personalaufwendungen	104.600-	119.100-	82.100-	93.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500-	43.500-	41.800-	17.039-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	321-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	900-	1.319-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.000-	9.000-	9.900-	8.223-
		42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	0	0	7.500-	1.002-
		42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	20.000-	20.000-	20.000-	6.175-
		42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	10.000-	10.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	152.700-	2.700-	2.661-
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	2.700-	2.661-
		43180513 Bürgerbudget	0	100.000-	0	0
		43180514 Förderung Vereinsführung	0	50.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	3.500-	2.013-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	49-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	154-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	600-	552-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	600-	25-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	300-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	975-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	164-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	45-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.700-	318.200-	130.100-	115.163-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.700-	318.200-	130.100-	114.663-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.394	346.700	188.306	139.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.694-	28.500-	58.206-	24.727-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.700	318.200	130.100	114.663
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
111411 **Inklusion / Behindertenbeauftragter**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	100.000	100.000	10.393
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000	10.393
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500-	103.500-	101.600-	10.722-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.600-	0
		42710500 Aktionsplan Inklusion	100.000-	100.000-	100.000-	10.393-
		42710501 Forum Inklusion	2.500-	2.500-	0	329-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	9.900-	11.269-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	245-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700-	1.700-	1.500-	2.501-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.600-	113.600-	111.500-	21.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.600-	13.600-	11.500-	11.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.064	19.906	16.240	17.094
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.464-	6.306-	4.740-	5.496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.600	13.600	11.500	11.598
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120015000 Organisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	417.300-	420.800-	332.000-	333.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	13.500-	7.500-	19.997-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	5.500-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	7.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	7.500-	3.728-
		42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	0	0	0	16.269-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	600-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800-	81.800-	45.200-	31.074-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	1.600-	3.320-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	2.500-	2.500-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	42-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	40.000-	24.482-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	0	755-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.146-
		44310200 Umzugskosten	20.000-	20.000-	0	0
		44413000 Versicherungen	1.900-	1.900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.000-	874-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	237-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	218-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.200-	516.700-	385.300-	385.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.200-	516.700-	385.300-	385.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	638.150	641.747	499.923	497.475
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.950-	125.047-	114.523-	111.976-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513.200	516.700	385.300	385.415
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

112002_IT

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	46.000	75.000	62.775
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.000	46.000	75.000	64.545
12	-	Personalaufwendungen	1.052.600-	1.085.400-	1.119.500-	891.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.500-	2.475.500-	2.388.400-	2.089.374-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	11.000-	1.439-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	5.000-	5.000-	8.000-	2.435-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113.500-	74.800-	47.600-	89.437-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	22.800-	2.800-	46.000-	67.439-
		42320000 Leasing	2.800-	2.800-	0	2.821-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	2.500-	2.436-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.186-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65.200-	50.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	39.300-	21.938-
		42712003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	105.000-	105.000-	0	0
		42712004 Konstanz.digital	116.300-	156.200-	0	0
		42712005 Software	65.700-	58.000-	0	0
		42712006 Softwarepflege	543.600-	560.400-	0	0
		42712007 Softwarepflege Netz	173.400-	150.000-	0	0
		42712008 Kosten RZ	714.000-	732.000-	0	0
		42712010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	290.000-	299.500-	0	0
		42712011 Netzkosten	2.500-	2.500-	0	0
		42712012 Unterhaltung Netz	67.200-	94.300-	0	0
		42712013 Internet-Technik	98.000-	94.500-	0	0
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	90.000-	77.000-	0	0
		42720003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0	0	200.000-	46.422-
		42720005 Software	0	0	295.000-	261.313-
		42720006 Softwarepflege	0	0	198.000-	227.867-
		42720007 Softwarepflege Netz	0	0	175.000-	106.642-
		42720008 Kosten RZ	0	0	680.700-	630.813-
		42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	0	0	235.300-	233.941-
		42720011 Netzkosten	0	0	22.000-	15.580-
		42720012 Unterhaltung Netz	0	0	43.200-	80.420-
		42720013 Internet-Technik	0	0	175.000-	133.208-
		42720014 Konstanz.digital	0	0	125.000-	101.995-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	0	0	84.800-	62.043-
15	-	Abschreibungen	245.200-	142.900-	209.500-	462.774-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800-	40.800-	31.100-	21.831-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.500-	5.500-	5.600-	1.079-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	124-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	760-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	10.249-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	800-	626-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.400-	1.584-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.200-	3.200-	3.200-	341-
		44310080 Reisekosten	5.000-	5.000-	2.500-	3.144-
		44310120 Netzinstallationen	9.000-	19.000-	12.000-	0
		44413000 Versicherungen	5.300-	5.300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3.300-	2.580-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	900-	699-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	900-	645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.814.100-	3.744.600-	3.748.500-	3.465.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768.100-	3.698.600-	3.673.500-	3.400.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.936.478	3.864.445	3.456.931	3.567.448
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.278-	162.445-	141.331-	142.747-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.100-	3.400-	5.900-	24.111-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.768.100	3.698.600	3.309.700	3.400.590
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	363.800-	0

112005 Telekommunikation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.500	2.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.502
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800	2.800	12.500	13.320
12	-	Personalaufwendungen	50.200-	51.200-	50.700-	47.231-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100-	98.350-	86.000-	101.434-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.000-	46.000-	46.000-	42.697-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.600-	20.850-	12.000-	16.234-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	3.000-	3.000-	2.500-	13.923-
		42310070 Softwarepflege	26.000-	26.000-	25.000-	25.506-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	423-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	0
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	2.000-	2.000-	0	0
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	0	0	0	2.651-
15	-	Abschreibungen	64.900-	45.600-	57.600-	64.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.500-	357.600-	359.100-	322.096-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	30-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	0	10.000-	10.000-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	28-
		44310040 Büromaterial	50-	50-	50-	41-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.800-	6.900-	6.500-	6.741-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	140.000-	140.000-	135.000-	123.377-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	110-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	30-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	28-
		44550015 Erstattung SWK - TKS	210.000-	210.000-	0	181.707-
		44570010 Dienstleistung Call-Center	0	0	207.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.700-	552.750-	553.400-	535.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.900-	549.950-	540.900-	521.727-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	603.763	575.620	500.198	558.911
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.563-	20.170-	20.398-	24.979-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.300-	5.500-	8.900-	12.206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.900	549.950	470.900	521.727
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	70.000-	0

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121_PA Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.800	26.800	17.880	22.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	15.000	101.858
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.600	628.500	686.100	717.653
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.512
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.400	688.300	718.980	843.884
12	-	Personalaufwendungen	1.360.050-	1.413.400-	1.294.600-	1.359.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.000-	375.000-	142.000-	171.731-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	4.000-	6.479-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	9.139-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	182.000-	177.000-	120.000-	141.806-
		42640010 Betriebliche Gesundheit	30.000-	13.000-	13.000-	14.307-
		42640020 OE/PE-Entwicklungsprozess	175.000-	175.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.200-	1.300-	1.346-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600-	41.600-	36.100-	42.202-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.800-	11.800-	7.200-	14.362-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	6.000-	6.000-	5.500-	5.987-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	133-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	242-
		44310040 Büromaterial	6.000-	6.000-	6.000-	4.906-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.700-	10.700-	10.700-	11.216-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	900-	1.174-
		44413000 Versicherungen	6.100-	6.100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3.400-	2.750-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	100-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	900-	745-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	900-	687-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.796.950-	1.831.200-	1.474.000-	1.574.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.120.550-	1.142.900-	755.020-	730.806-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.453.281	1.475.342	1.038.272	1.049.073
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.531-	332.242-	282.952-	317.933-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	300-	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.120.550	1.142.900	755.020	730.806
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121035100 PA - Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.141.800-	1.269.100-	703.000-	480.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	13.000-	13.000-	6.994-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000-	13.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	3.300-
		42620010 Vielfalt in der Verwaltung	0	0	8.000-	3.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400-	15.700-	9.900-	10.974-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.800-	10.100-	6.100-	3.204-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	238-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	37-
		44413000 Versicherungen	4.600-	4.600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.800-	4.929-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	500-	1.335-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	500-	1.232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169.200-	1.297.800-	725.900-	498.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169.200-	1.297.800-	725.900-	498.201-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.236.124	1.364.857	785.341	552.955
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.924-	67.057-	59.441-	54.754-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.169.200	1.297.800	725.900	498.201
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121065000 Kantine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	3.400	3.500	3.383
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	64.000	60.000	67.554
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.400	67.400	63.500	70.937
12	-	Personalaufwendungen	82.400-	84.200-	80.200-	66.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000-	59.000-	58.500-	52.917-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	2.124-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.500-	808-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	55.000-	55.000-	0	0
		42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	0	0	35.000-	26.373-
		42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	0	0	20.000-	23.612-
15	-	Abschreibungen	1.400-	1.300-	1.500-	1.766-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	10.200-	1.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	101-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	6.500-	137-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	31-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	100-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	800-	534-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0	122-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	700-	641-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	174-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.300-	149.000-	150.400-	123.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.900-	81.600-	86.900-	52.552-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.993	126.036	136.485	105.097
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.893-	44.336-	49.385-	52.252-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	200-	293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.900	81.600	86.900	52.552
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
 11.2019 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 1121075000 Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.400	50.400	47.700	53.628
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.400	50.400	47.700	53.628
12	-	Personalaufwendungen	96.300-	98.200-	93.500-	90.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050-	4.950-	45.000-	3.956-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800-	3.700-	1.800-	0
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	0	0	1.650-	0
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	0	0	40.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	300-	3.823-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	850-	850-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	850-	109-
		42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	0	0	400-	25-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	400-	2.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.900-	5.350-	2.536-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	44-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	132-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	250-	250-	72-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	1.750-	830-
		44310080 Reisekosten	1.600-	1.600-	1.800-	1.200-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	164-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	45-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.750-	110.550-	144.250-	99.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.350-	60.150-	96.550-	45.537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.727	82.514	123.951	70.421
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.977-	22.064-	27.401-	24.389-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	0	496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.350	60.150	96.550	45.537
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
11.2019	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1122_FW	Finanzverwaltung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
 11.2019 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122_FW Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	5.000	9.800	12.697
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.700	5.000	9.800	25.143
12	-	Personalaufwendungen	312.300-	404.000-	249.500-	243.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200-	7.700-	1.700-	1.236-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.500-	5.500-	500-	1.148-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	88-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	778-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	26.707-
		43180109 Zustiftung in Bürgerstiftungen Li. u. Di	0	0	0	26.707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	3.500-	66.879-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	800-	64.605-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	24-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	21-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	481-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	800-	892-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	181-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	444-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	120-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	111-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.700-	415.900-	255.200-	339.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.000-	410.900-	245.400-	314.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.418	485.457	319.312	372.417
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.318-	74.457-	73.812-	58.097-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.000	410.900	245.400	314.195
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
11.2019	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)

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
 11.2019 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1122_KASSE Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.200	232.500	274.000	232.742
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	750	500	461
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.200	114.200	113.200	775.008
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.150	347.450	387.700	1.008.214
12	-	Personalaufwendungen	1.151.300-	1.178.500-	1.116.000-	1.082.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100-	17.100-	13.700-	17.298-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	1.000-	2.885-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	4.500-	6.460-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	217-
		42910050 Kosten des Geldtransports	9.000-	9.000-	6.500-	7.735-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	700-	7.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100-	22.100-	22.050-	19.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.050-	22.050-	22.450-	15.477-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.600-	5.600-	5.600-	3.593-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	0	483-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	50-	50-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	145-
		44310040 Büromaterial	1.700-	1.700-	2.500-	2.400-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.550-	1.550-	2.000-	1.047-
		44310080 Reisekosten	1.750-	1.750-	2.000-	1.140-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	4.500-	1.918-
		44310210 Aktenvernichtung	500-	500-	400-	0
		44413000 Versicherungen	5.800-	5.800-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3.400-	2.999-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	900-	812-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	900-	749-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	141-
		44910510 Wechselkursdifferenzen	0	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.213.250-	1.240.450-	1.174.900-	1.142.376-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.100-	893.000-	787.200-	134.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.159.717	1.181.942	1.050.637	1.008.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287.417-	288.842-	263.237-	250.039-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	200-	241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	872.100	893.000	787.200	758.017
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	623.854

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
11.2019	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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123005000 Justizariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	1.509
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.050	1.509
12	-	Personalaufwendungen	404.400-	413.200-	369.000-	367.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	1.900-	1.900-	710-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	300-	300-	301-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	409-
15	-	Abschreibungen	300-	200-	600-	617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600-	42.600-	42.750-	30.785-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.800-	297-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	50-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	48-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	25.000-	14.348-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.075-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	12.000-	13.016-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	503-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.100-	986-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	267-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	246-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.800-	457.900-	414.250-	399.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.800-	453.900-	410.200-	397.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	510.289	519.238	468.665	453.839
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.489-	65.338-	58.465-	55.849-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.800	453.900	410.200	397.936
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
11.2019	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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123055000 Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	13.600	18.600	10.582
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.700	13.600	18.600	10.582
12	-	Personalaufwendungen	30.200-	32.500-	38.300-	24.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	300-	174-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	0	27-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	0
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	200-	143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.600-	32.900-	38.600-	24.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.900-	19.300-	20.000-	14.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.335	27.980	28.206	23.259
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.435-	8.680-	8.206-	8.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.900	19.300	20.000	14.394
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019
11.2019
1125
Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.037
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	109.000	137.643
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.200	121.200	110.200	138.680
12	-	Personalaufwendungen	654.200-	672.400-	609.200-	629.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500-	89.600-	86.600-	85.443-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.800-	1.900-	1.500-	150-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	100-	296-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	0	951-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	0	233-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.100-	6.100-	5.200-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.400-	6.400-	5.000-	10.231-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	374-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.700-	1.166-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	3.000-	0
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.500-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	2.800-	2.800-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-	800-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150-	150-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	150-	150-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	300-	308-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	800-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	50-	96-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	150-	0
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	0	0	0	167-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.000-	61.000-	62.000-	44.166-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	6.261-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	672-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	4.148-
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	402-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6.800-	8.023-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	8.000-	0	0
15	- Abschreibungen	69.100-	68.600-	61.200-	66.889-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200-	7.200-	7.200-	5.058-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	3.600-	546-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	95-
	44413000 Versicherungen	3.600-	3.600-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.100-	1.972-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	100-	1.418-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	700-	534-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	700-	493-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.000-	837.800-	764.200-	787.317-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698.800-	716.600-	654.000-	648.637-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	681.400	681.400	614.000	827.736
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.024-	90.827-	87.154-	230.570-
27	- kalkulatorische Kosten	18.900-	16.500-	18.000-	21.578-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572.476	574.073	508.846	575.589
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.324-	142.527-	145.154-	73.048-

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
1126015000 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	200	179
12	-	Personalaufwendungen	141.300-	143.600-	216.600-	137.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.600-	3.300-	3.987-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	2.000-	3.911-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	76-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	700-	272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	29.800-	24.885-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	1.100-	158-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	800-	34-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	600-	510-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	300-	16-
		44310200 Umzugskosten	0	0	20.000-	17.484-
		44310210 Aktenvernichtung	0	0	6.000-	5.768-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	600-	583-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	158-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.200-	147.500-	250.400-	166.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.000-	147.300-	250.200-	166.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.398	183.913	290.375	200.578
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.398-	36.613-	40.175-	34.292-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.000	147.300	250.200	166.274
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

112602_ZP

Zentrale Poststelle / Botendienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	20.924
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	20.924
12	-	Personalaufwendungen	302.700-	310.200-	281.100-	287.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150-	31.150-	28.900-	22.578-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.250-	1.250-	500-	0
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	407-
		42320000 Leasing	15.000-	15.000-	15.000-	8.295-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	1.000-	725-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	800-	800-	0	0
		42490025 Hausmeister-/Schließdienste	0	0	800-	1.577-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.000-	7.251-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	4.034-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600-	288-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	600-	600-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	200-	100-	300-	337-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.850-	265.850-	265.600-	312.022-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.300-	335-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	60-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	462-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	336-
		44310060 Frankieraufwand	250.000-	250.000-	250.000-	308.899-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	150-	0
		44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	43-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.100-	1.241-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	336-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	310-
		44570020 Externer Kurierdienst	10.000-	10.000-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.900-	607.300-	575.900-	622.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.900-	582.300-	550.900-	601.587-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	638.862	647.336	611.379	665.956

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.962-	65.036-	60.479-	64.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574.900	582.300	550.900	601.587
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019
11.2019
1126-01
1126035000

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen THH1
Hausdruckerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.000	6.393
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	17.000	17.956
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.500	23.500	21.000	24.349
12	-	Personalaufwendungen	134.600-	139.500-	145.700-	103.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.300-	142.300-	87.300-	127.423-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	900-	1.067-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	363-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	135.000-	135.000-	80.000-	123.597-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	2.029-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.000-	3.000-	3.000-	366-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.700-	1.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600-	37.600-	37.500-	27.498-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	138-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	25-
		44310010 Verbrauchsmittel	35.000-	35.000-	35.000-	26.450-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	39-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	73-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	600-	509-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	138-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	127-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.200-	321.100-	272.200-	260.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.700-	297.600-	251.200-	236.006-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	336.301	341.388	292.761	291.295
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.301-	43.488-	41.161-	63.642-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	400-	480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.700	297.600	251.200	227.173
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	8.833-

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
 11.2019 Innere Verwaltung
 1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
 1126035100 Printwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.000	117.000	117.000	72.535
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.000	117.000	117.000	72.587
12	-	Personalaufwendungen	25.100-	25.600-	25.100-	23.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.100-	253.600-	255.100-	185.819-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	4.000-	2.405-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.500-	2.000-	1.000-	1.099-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	100-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	250.000-	250.000-	250.000-	182.315-
15	-	Abschreibungen	1.800-	0	2.700-	2.651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-	7.775-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	15-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	6-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	6.854-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	2.000-	472-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	50-	343-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	54-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	15-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.400-	281.600-	285.300-	219.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.400-	164.600-	168.300-	147.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.435	171.697	175.206	226.868
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.035-	7.097-	6.806-	79.432-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	177-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.400	164.600	168.300	147.260
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2019
11.2019
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	164
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000	164
12	-	Personalaufwendungen	326.650-	345.500-	269.600-	247.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.050-	86.050-	38.650-	23.028-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	36-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.400-	4.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	700-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	10.000-	10.000-	7.000-	13.576-
		42710016 "Kampagne Rücksicht"	50.000-	50.000-	0	0
		42710070 Konzilgespräche	0	0	8.000-	0
		42710080 Internet-Redaktion	20.000-	20.000-	20.000-	4.516-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-	516-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.600-	267.600-	261.700-	12.124-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.500-	4.232-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	1.000-	138-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	25-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0	0
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.600-	2.188-
		44310075 Amtsblatt	255.000-	255.000-	255.000-	3.789-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	400-	978-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	5.000-	0	0
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	493-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	134-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.800-	707.650-	578.450-	291.226-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588.800-	607.650-	478.450-	291.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	4.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.326-	182.082-	138.172-	133.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.326-	182.082-	138.272-	129.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.126-	789.732-	616.722-	420.852-

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **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

THH1.2019 **Allgemeine Verwaltung**
11.2019 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	995
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	400	995
12	-	Personalaufwendungen	366.500-	375.600-	395.700-	365.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	2.300-	2.300-	464-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.000-	1.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	13.400-	8.588-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.100-	2.300-	351-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	55-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	1.820-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	3.000-	2.543-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	1.836-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	2.000-	233-
		44413000 Versicherungen	1.900-	1.900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.300-	1.150-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	312-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	287-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.800-	389.900-	411.400-	374.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.400-	389.500-	411.000-	373.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.000	112.000	120.000	109.206
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.566-	215.603-	213.897-	193.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.566-	103.603-	93.897-	84.571-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.966-	493.103-	504.897-	458.059-

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
11.2019	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005100	Ortsverwaltung Litzelstetten

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Technische Dienste

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

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

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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
 11.2019 Innere Verwaltung
 1190 Ortsverwaltungen
 1111005100 Ortsverwaltung Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.000	27.000	27.000	30.134
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	26.000	26.300	24.362
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.100	53.000	53.300	54.496
12	-	Personalaufwendungen	184.400-	189.500-	181.100-	180.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900-	19.900-	20.000-	14.914-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	8.000-	8.000-	8.000-	5.671-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	2.214-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.000-	2.000-	2.000-	1.914-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	500-	55-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	483-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	3.868-
		42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	0	0	0	709-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	600-	694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	8.600-	9.300-	10.676-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	2.415-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	2.559-
		44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	32-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	600-	219-
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	1.400-	1.783-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	1.300-	1.553-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	346-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	30-
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	700-	657-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	800-	741-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	178-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	164-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.700-	218.800-	211.000-	206.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.600-	165.800-	157.700-	151.889-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	296.873	301.418	288.027	283.620
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.073-	135.418-	130.127-	131.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	200-	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.600	165.800	157.700	151.889
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
11.2019	Innere Verwaltung
1190	Ortsverwaltungen
1111005200	Ortsverwaltung Dingelsdorf

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

Bauhof

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

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

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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
 11.2019 Innere Verwaltung
 1190 Ortsverwaltungen
 1111005200 Ortsverwaltung Dingelsdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	9.582
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	59
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.200	8.200	8.000	8.178
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	399
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	10.100	12.700	11.776
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.100	18.400	20.800	30.234
12	-	Personalaufwendungen	114.600-	117.800-	132.500-	126.957-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	10.600-	9.500-	12.735-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250-	250-	500-	152-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	250-	500-	94-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.000-	1.832-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	500-	299-
		42411200 Aufwand für Strom	500-	500-	0	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	200-	200-	0	0
		42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	0	180-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	2.500-	2.500-	2.291-
		42710160 Ortsbildverschönerungen	4.500-	4.500-	3.500-	7.398-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	600-	600-	500-	489-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	200-	198-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	150-	0
		43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	0	0	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.350-	4.339-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	600-	1.993-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	272-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	100-	537-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	150-	0
	44310040 Büromaterial	800-	800-	700-	646-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	200-	0
	44310080 Reisekosten	0	0	100-	0
	44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	400-	329-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	100-	104-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	300-	271-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	89-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	82-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.400-	131.600-	145.700-	144.229-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.300-	113.200-	124.900-	113.996-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	187.139	190.100	196.752	182.492
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.739-	76.800-	71.752-	68.435-
27	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	61-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.300	113.200	124.900	113.996
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
11.2019	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 Teileistungen 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 Teileistungen 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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
 11.2019 Innere Verwaltung
 1190 Ortsverwaltungen
 1111005300 Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	32.000	35.000	31.486
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	27.906
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300	66.900	73.100	67.623
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	167
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.400	127.000	136.100	127.182
12	-	Personalaufwendungen	238.100-	244.600-	249.100-	254.233-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.500-	10.500-	8.863-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	627-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	300-	0
		42411200 Aufwand für Strom	300-	300-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	194-
		42710014 Druck-/Printkosten	8.000-	8.000-	8.000-	6.994-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.049-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.300-	1.500-	1.520-
17	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	442-
		43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	800-	442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.800-	9.300-	4.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	3.300-	319-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	983-
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	40-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	400-	321-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	1.163-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	700-	512-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	155-
		44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	900-	822-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	200-	208-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	223-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.700-	266.000-	271.200-	270.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.300-	139.000-	135.100-	142.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.245	269.792	237.199	247.551
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.845-	130.792-	101.999-	104.529-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	197-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.300	139.000	135.100	142.826
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
12-01.2019	Sicherheit und Ordnung
121002	Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem
1210005000	Statistik

Einzelprodukte

12.10.01	Staatliche Statistiken
12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
12-01.2019 Sicherheit und Ordnung
121002 Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem
1210005000 Statistik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.000	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.000	1.900
12	-	Personalaufwendungen	187.300-	191.400-	178.800-	196.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600-	147.600-	58.600-	52.762-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.141-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	1.332-
		42620015 Qualifizierung Projektmanagement	0	0	10.000-	0
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	19.800-	29.914-
		42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	25.400-	20.375-
		42710116 Bevölkerungsprognose	0	19.000-	0	0
		42710120 Zensus	0	80.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	200-	200-	200-	224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	5.000-	5.363-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	188-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	113-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	32-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	800-	406-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	800-	842-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	300-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	2.784-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	700-	657-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	178-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	164-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.600-	343.700-	242.600-	254.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.200-	342.300-	241.600-	252.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.944-	109.629-	117.828-	87.702-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.944-	109.629-	117.828-	87.735-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	341.144-	451.929-	359.428-	340.355-

THH1.2019	Allgemeine Verwaltung
12-01.2019	Sicherheit und Ordnung
121003	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1210035000	Wahlen

Einzelprodukte

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
 12-01.2019 Sicherheit und Ordnung
 121003 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 1210035000 Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	22.000	48.898
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	0	22.000	48.898
12	-	Personalaufwendungen	129.500-	130.300-	76.800-	120.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.500-	150.500-	20.500-	77.309-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	38-
		42710130 Europawahlen	60.000-	0	10.000-	0
		42710131 Bundestagswahlen	0	0	0	76.798-
		42710132 Landtagswahlen	0	0	0	473-
		42710133 Kommunalwahlen	180.000-	0	10.000-	0
		42710134 Oberbürgermeisterwahlen	10.000-	130.000-	0	0
		42710136 Stadt seniorenratswahl	0	20.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.600-	2.200-	396-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	300-	22-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	0	245-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	82-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	22-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.600-	283.400-	99.500-	197.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.600-	283.400-	77.500-	149.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.396-	63.660-	41.705-	42.646-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.396-	63.660-	41.705-	42.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.996-	347.060-	119.205-	191.739-

THH2.2019

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	37.000	25.000	43.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.200	66.200	50.600	68.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.489.400	2.489.400	2.074.100	2.263.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	48.000	54.996
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.000	283.000	260.000	474.946
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.370.100	2.370.100	2.285.100	2.076.837
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.256.700	5.256.700	4.742.800	4.982.093
12	-	Personalaufwendungen	7.842.600-	8.460.700-	7.116.700-	6.745.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.500-	598.100-	616.500-	619.820-
		42110145 Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein	0	0	0	2.686-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.500-	52.500-	28.500-	29.788-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	10.000-	8.482-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.400-	67.400-	63.700-	39.521-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	61.200-	0	72.850-	61.556-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.200-	0	14.600-	4.375-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.000-	7.000-	7.000-	689-
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	0	0
		42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	0	208-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-	19-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115.000-	115.000-	118.250-	113.470-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	6.400-	6.400-	23.900-	27.523-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	15.000-	10.097-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	69.400-	145.258-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	108.600-	108.600-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80.600-	80.600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	87.200-	59.024-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	3.000-	3.000-	4.000-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	5.000-	1.992-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	65.000-	65.000-	45.000-	76.655-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	40.000-	40.000-	30.000-	38.923-
	42710172 Jahresabend der Feuerwehr Konstanz	0	0	0	2.716
	42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	20.000-	20.000-	20.000-	724-
	42712000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	0	0
	42712005 Software	500-	500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-	1.418-
	42720005 Software	0	0	1.000-	129-
15	- Abschreibungen	317.600-	380.000-	242.300-	408.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	6.150-	2.910-
17	- Transferaufwendungen	120.800-	120.800-	80.800-	80.800-
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	100.000-	100.000-	60.000-	60.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	800-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.050-	1.891.350-	1.481.500-	1.444.048-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	38.800-	39.100-	35.800-	53.743-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdiens	12.000-	12.000-	12.000-	11.002-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.000-	35.000-	22.000-	23.730-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	60.000-	60.000-	60.000-	58.073-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	8.200-	8.200-	8.700-	18.135-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.750-	2.750-	2.750-	2.344-
	44291000 Leiharbeitskräfte	55.000-	55.000-	55.000-	50.659-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	3.000-	2.600-	2.820-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	888-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	147-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.150-	21.150-	5.000-	29.697-
	44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	0	0	1.150-	558-
	44294011 Testphase mobile Geschwindigkeitsmessanl	0	0	15.000-	14.982-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	321-
	44310040 Büromaterial	30.600-	30.600-	38.000-	33.242-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	16.200-	16.200-	17.850-	15.431-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	7.000-	7.000-	14.500-	14.496-
	44310080 Reisekosten	5.650-	5.650-	5.250-	3.205-
	44413000 Versicherungen	39.600-	39.600-	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	23.300-	18.402-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	500-	484-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	5.000-	4.880-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	6.500-	4.986-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	6.500-	14.038-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	500-	0
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	450.000-	450.000-	440.000-	451.347-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	90.000-	90.000-	90.000-	87.076-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.400-	20.400-	0	0
	44910030 Abschleppkosten	7.000-	7.000-	5.500-	8.052-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	50.000-	50.000-	60.000-	46.966-
	44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	90.000-	90.000-	0	0
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	32.000-	27.000-	47.000-	32.538-
	44910051 Zeugengeld	200-	200-	100-	0
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	600.000-	600.000-	350.000-	307.224-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	100.000-	100.000-	50.000-	68.295-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	120.000-	120.000-	100.000-	66.287-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.835.150-	11.454.550-	9.543.950-	9.301.908-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.578.450-	6.197.850-	4.801.150-	4.319.815-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	310.789	317.751	131.650	187.609
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.222.126-	4.302.438-	3.475.692-	3.589.338-
27	- kalkulatorische Kosten	74.000-	114.500-	57.700-	89.259-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.985.338-	4.099.187-	3.401.741-	3.490.988-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.563.788-	10.297.037-	8.202.891-	7.810.803-

THH2.2019 **Sicherheit und Ordnung**
11-02.2019 **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

THH2.2019 Sicherheit und Ordnung
11-02.2019 Innere Verwaltung
1126-02 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	50.000	66.768
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.000	65.000	50.000	66.768
12	-	Personalaufwendungen	290.000-	296.900-	150.800-	163.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	2.650-	926-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	870-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	950-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	600-	56-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	137-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	550-	842-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	2.750-	3.789-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	500-	1.731-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	17-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	150-	150-	0	0
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	0	0	150-	509-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	750-	1.002-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	6-
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	400-	345-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	93-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	86-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.600-	303.500-	156.850-	169.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.600-	238.500-	106.850-	102.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.489	269.451	131.650	124.949
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.889-	30.951-	24.800-	22.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.600	238.500	106.850	102.496
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH2.2019 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2019 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischein; 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

THH2.2019
12-02.2019
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770.000	770.000	530.000	584.828
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	50.000	42.651
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	815.000	815.000	605.000	627.479
12	-	Personalaufwendungen	850.300-	879.000-	957.100-	678.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300-	41.300-	58.800-	6.718-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.500-	16-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	2.000-	1.064-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.300-	1.100-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.500-	1.500-	0	596-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	3.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.300-	7.300-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	33.000-	3.218-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	20.000-	20.000-	20.000-	724-
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.400-	36.174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.500-	1.017.500-	625.400-	574.095-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.500-	4.500-	4.000-	6.553-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	12.893-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	95-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	20.000-	5.000-	29.697-
		44310040 Büromaterial	3.000-	3.000-	3.000-	2.040-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.000-	2.646-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	2.000-	6.000-	5.320-
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	400-	338-
		44413000 Versicherungen	4.100-	4.100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.600-	1.973-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	800-	535-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	800-	493-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	50.000-	50.000-	60.000-	46.966-
		44910049 öffentliche Sicherheit Fasnacht	90.000-	90.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	40.000-	22.738-
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	600.000-	600.000-	350.000-	307.224-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	100.000-	100.000-	50.000-	68.295-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	120.000-	120.000-	100.000-	66.287-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.896.200-	1.939.900-	1.643.700-	1.295.922-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081.200-	1.124.900-	1.038.700-	668.443-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	524.124-	533.325-	417.093-	387.001-
27	- kalkulatorische Kosten	500-	400-	400-	543-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.624-	533.725-	417.493-	387.543-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.605.824-	1.658.625-	1.456.193-	1.055.986-

THH2.2019 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2019 **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

THH2.2019
12-02.2019
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804.000	804.000	683.000	773.808
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	164
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.305.000	2.305.000	2.210.000	2.009.908
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.109.000	3.109.000	2.893.000	2.783.880
12	-	Personalaufwendungen	2.418.700-	2.502.900-	2.148.200-	1.967.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600-	85.600-	59.900-	59.412-
		42110145 Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein	0	0	0	2.686-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.000-	37.000-	14.000-	19.280-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	13.000-	11.100-	9.449-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	14.000-	8.425-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	4.900-	4.900-	2.900-	3.427-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	7.800-	8.245-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.000-	9.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.700-	11.700-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	10.100-	7.900-
15	-	Abschreibungen	46.000-	38.500-	40.100-	70.603-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	3.000-	122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.800-	52.900-	72.100-	81.693-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.900-	13.000-	11.600-	25.751-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	700-	339-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	264-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	147-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0	0
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	0	0	1.000-	49-
		44294011 Testphase mobile Geschwindigkeitsmessanl	0	0	15.000-	14.982-
		44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	12.000-	9.758-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.200-	3.200-	3.300-	2.902-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	3.000-	884-
		44310080 Reisekosten	1.600-	1.600-	2.000-	455-
		44413000 Versicherungen	13.300-	13.300-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	6.900-	5.465-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	2.000-	1.481-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	2.000-	1.366-
	44910030 Abschleppkosten	7.000-	7.000-	5.500-	8.052-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	12.000-	7.000-	7.000-	9.800-
	44910051 Zeugengeld	100-	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.608.300-	2.680.100-	2.323.300-	2.178.848-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.700	428.900	569.700	605.033
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.100.424-	1.121.436-	803.821-	833.558-
27	- kalkulatorische Kosten	8.800-	7.300-	5.200-	9.322-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.109.224-	1.128.736-	809.021-	842.880-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.524-	699.836-	239.321-	237.847-

THH2.2019 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2019 **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

THH2.2019
12-02.2019
1222Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755.000	755.000	710.000	748.587
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	44.000	48.846
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	161
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	761.100	761.100	754.100	797.593
12	-	Personalaufwendungen	1.946.400-	2.063.300-	2.009.100-	1.815.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300-	18.900-	102.150-	77.572-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	1.112-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	9.000-	7.200-	7.884-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	61.200-	0	72.850-	61.556-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.200-	0	14.600-	4.375-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	2.000-	295-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.900-	5.900-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.500-	2.350-
15	-	Abschreibungen	3.500-	1.600-	4.500-	4.457-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	1.436-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.000-	582.300-	574.900-	588.793-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.900-	11.200-	11.900-	17.330-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	397-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	288-
		44310040 Büromaterial	15.000-	15.000-	15.000-	14.967-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	3.500-	2.619-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	1.500-	5.571-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	800-	105-
		44413000 Versicherungen	11.700-	11.700-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	7.700-	5.979-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	2.000-	1.620-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	2.000-	1.494-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	450.000-	450.000-	440.000-	451.347-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	90.000-	90.000-	90.000-	87.076-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.624.000-	2.667.900-	2.692.450-	2.487.534-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.862.900-	1.906.800-	1.938.350-	1.689.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.335.252-	1.354.106-	1.158.040-	1.266.546-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	500-	713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.335.652-	1.354.406-	1.158.540-	1.267.259-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.198.552-	3.261.206-	3.096.890-	2.957.200-

THH2.2019 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2019 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH2.2019
12-02.2019
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.000	160.000	150.000	155.835
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.000	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.000	165.000	154.000	160.985
12	-	Personalaufwendungen	508.000-	509.500-	470.300-	494.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	10.900-	11.900-	5.024-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	619-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.600-	900-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.600-	1.600-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	3.506-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	3.000-	3.000-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	800-	800-	600-	1.737-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	800-	511-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450-	14.350-	13.850-	12.196-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.500-	2.400-	2.100-	366-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.147-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	175-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	65-
		44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	3.500-	2.704-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	3.500-	4.071-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	610-
		44413000 Versicherungen	2.500-	2.500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.500-	1.354-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	367-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	338-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.950-	536.350-	497.450-	514.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.950-	371.350-	343.450-	353.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.833-	247.645-	223.199-	217.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	100-	228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.033-	247.745-	223.299-	217.987-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	615.983-	619.095-	566.749-	571.427-

THH2.2019 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2019 **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

THH2.2019 Sicherheit und Ordnung
12-02.2019 Sicherheit und Ordnung
1226 Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.200	1.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.171
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	19-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-	19-
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.400-	3.355-
17	-	Transferaufwendungen	102.000-	102.000-	62.000-	62.000-
		43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	100.000-	100.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.500-	105.500-	65.500-	65.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.300-	104.300-	64.300-	64.203-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.900-	8.800-	9.000-	9.013-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.900-	8.800-	9.000-	9.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.200-	113.100-	73.300-	73.216-

THH2.2019 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2019 **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

THH2.2019
12-02.2019
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	37.000	25.000	43.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.000	65.000	49.400	67.204
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	1.100	273
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.000	238.000	210.000	432.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.400	340.400	285.500	544.217
12	-	Personalaufwendungen	1.829.200-	2.209.100-	1.381.200-	1.625.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.500-	439.500-	381.000-	470.148-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	9.000-	9.379-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	10.000-	8.482-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	40.000-	42.000-	19.636-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.000-	7.000-	7.000-	689-
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
		42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	0	208-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000-	100.000-	100.000-	103.650-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	21.000-	23.499-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	15.000-	10.097-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	60.000-	136.113-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	95.000-	95.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.000-	50.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	35.000-	41.995-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	5.000-	1.992-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	65.000-	65.000-	45.000-	76.655-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	40.000-	40.000-	30.000-	38.923-
		42710172 Jahresabend der Feuerwehr Konstanz	0	0	0	2.716
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	0	0
		42712005 Software	500-	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-	1.418-
		42720005 Software	0	0	1.000-	129-
15	-	Abschreibungen	261.700-	333.500-	191.200-	292.438-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.400-	220.400-	191.000-	183.482-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.900-	6.900-	5.700-	2.011-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrediens	12.000-	12.000-	12.000-	11.002-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.000-	35.000-	22.000-	23.730-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	60.000-	60.000-	60.000-	58.073-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	2.359-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.300-	2.169-
		44291000 Leiharbeitskräfte	55.000-	55.000-	55.000-	50.659-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	3.000-	2.600-	2.820-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	159-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	321-
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	4.000-	3.772-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	3.300-	2.192-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	4.000-	2.720-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.693-
		44413000 Versicherungen	6.800-	6.800-	0	0
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	4.200-	3.286-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	500-	484-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	5.000-	4.880-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.200-	890-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.200-	10.260-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	500-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.400-	20.400-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.768.800-	3.220.500-	2.162.400-	2.589.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.428.400-	2.880.100-	1.876.900-	2.045.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.300	48.300	0	62.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	985.605-	1.014.975-	848.679-	862.034-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.200-	97.600-	42.500-	69.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	992.505-	1.064.275-	891.179-	868.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.420.905-	3.944.375-	2.768.079-	2.914.327-

THH2.2019 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2019 **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).

THH2.2019 Sicherheit und Ordnung
12-02.2019 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	800-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	2.300-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800-	800-	2.300-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	60-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	60-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800-	800-	2.360-	800-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.034.300	5.633.600	5.365.500	5.263.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.500	50.900	58.400	2.561
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.460	189.460	258.700	195.558
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.301
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.100	736.100	819.300	726.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	66.571
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.013.360	6.610.060	6.501.900	6.259.352
12	-	Personalaufwendungen	2.328.900-	2.376.100-	2.243.500-	2.200.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213.760-	3.280.660-	3.377.740-	2.678.572-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.000-	6.583-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	18.000-	18.000-	15.000-	17.849-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	2.000-	799-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	5.000-	87-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77.350-	78.850-	69.950-	55.468-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	36.500-	36.500-	26.300-	22.625-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	60.000-	60.000-	70.000-	30.993-
		42210017 Unterhaltung Mensa	28.000-	28.000-	43.400-	21.142-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	15.000-	15.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450.250-	443.050-	357.150-	379.296-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	60.300-	60.300-	46.400-	30.343-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.200-	6.200-	6.200-	223-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	216.000-	131.645-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	34.500-	13.055-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	254.000-	299.000-	313.000-	166.618-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	32.000-	24.025-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	16.500-	6.179
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	5.200-	5.200-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	2.500-	1.117-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	4.000-	3.222-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	5.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	100-	99-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	4.700-	4.122-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	900-	1.837-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	1.400-	178-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	100-	1.189-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	800-	600-	0	402-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	76-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.500-	1.142-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6.000-	2.241-
	42710020 Gema/Tantieme	1.060-	1.060-	1.040-	876-
	42712000 Aufwendungen für EDV	193.900-	207.400-	0	0
	42712005 Software	16.750-	17.500-	0	0
	42712006 Softwarepflege	13.150-	13.300-	0	0
	42712011 Netzkosten	38.000-	43.600-	0	0
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	149.250-	149.050-	0	0
	42716010 Schwimm-/Sportunterricht	269.600-	269.600-	0	0
	42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	9.200-	9.200-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	116.000-	158.381-
	42720005 Software	0	0	9.800-	2.405-
	42720006 Softwarepflege	0	0	0	13.299-
	42720011 Netzkosten	0	0	38.000-	32.035-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	596.500-	616.700-	692.450-	425.641-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	21.500-	21.500-	19.500-	16.875-
	42740020 Aufwand für Inklusion	66.300-	66.300-	51.400-	27.804-
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	0	0	1.000-	0
	42750000 Lernmittel	777.350-	778.150-	716.050-	690.066-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	103.700-	107.579-
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	0	0	1.000-	336-
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	0	0	10.000-	1.631-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	297.400-	204.524-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	4.900-	1.760-
	42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	0	0	1.000-	0
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	0	0	500-	850-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	0	0	8.700-	15.387-
	42760050 Konstanzener Abiturientenpreis	0	0	300-	228-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42760060 Schuljubiläen	0	0	2.000-	0
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	0	0	35.581-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.000-	5.000-	0	0
	42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	6.200-	6.200-	0	0
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative"	13.000-	10.000-	13.000-	28.717-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	4.400-	4.400-
15	- Abschreibungen	401.300-	341.300-	351.500-	1.352.239-
17	- Transferaufwendungen	749.930-	749.930-	802.520-	699.362-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	780-	780-	540-	0
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.800-	1.800-	1.800-	0
	43120205 Jugendbegleiter	143.100-	143.100-	158.100-	134.142-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	407.000-	407.000-	452.000-	391.909-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	21.750-	21.750-	21.880-	7.877-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	75.000-	75.000-	75.000-	69.562-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	10.000-	10.000-	11.000-	9.510-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	78.000-	78.000-	72.200-	77.944-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	7.500-	7.500-	5.000-	3.418-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.100-	1.158.300-	1.095.680-	1.051.787-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.700-	22.400-	23.200-	10.736-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	51.800-	51.300-	53.600-	48.816-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	0	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	37.000-	37.000-	30.000-	35.952-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	577-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	83.000-	83.000-	83.000-	80.278-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	277.000-	277.000-	265.000-	266.682-
	44310040 Büromaterial	48.600-	48.700-	50.150-	27.299-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	17.700-	17.700-	16.900-	16.746-
	44310060 Frankieraufwand	5.350-	5.350-	5.550-	657-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.650-	4.550-	5.100-	2.007-
	44310080 Reisekosten	3.400-	3.400-	3.650-	1.711-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	20.200-	19.900-	17.000-	20.235-
	44310200 Umzugskosten	2.000-	2.000-	2.000-	663-
	44413000 Versicherungen	22.400-	22.400-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	370.250-	370.250-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	12.500-	11.722-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	17.700-	16.895-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	356.630-	371.370-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	3.500-	3.176-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	5.800-	4.204-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	4.000-	12.200-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	125.800-	125.800-	118.400-	102.211-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	42.750-	59.050-	22.000-	17.651-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.836.990-	7.906.290-	7.870.940-	7.982.890-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.630-	1.296.230-	1.369.040-	1.723.539-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.097.129-	12.173.335-	12.006.254-	11.483.659-
27	- kalkulatorische Kosten	81.000-	69.200-	53.900-	105.229-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.178.129-	12.242.535-	12.060.154-	11.588.888-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.001.759-	13.538.765-	13.429.194-	13.312.427-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015000 Grundschule Allmannsdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	4.500	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	6.500	6.285
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	601
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	11.500	11.000	12.086
12	-	Personalaufwendungen	46.400-	47.500-	44.300-	44.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.630-	64.430-	62.130-	42.127-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	1.415-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	1.000-	1.033-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.200-	12.000-	6.500-	7.016-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	2.000-	64-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	700-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	54-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	30-	21-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	4.000-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	8.000-	8.000-	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	44-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	20.400-	11.416-
		42750000 Lernmittel	18.700-	18.700-	18.000-	15.670-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.400-	1.192-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	7.900-	4.202-
15	-	Abschreibungen	1.400-	1.300-	1.700-	2.867-
17	-	Transferaufwendungen	8.310-	8.310-	8.300-	6.752-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	8.100-	6.752-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	210-	210-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700-	23.700-	21.400-	22.533-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	36-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.500-	2.052-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	6-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	537-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.500-	1.036-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	74-
	44310080 Reisekosten	500-	500-	300-	466-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.400-	1.400-	600-	1.290-
	44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	9.500-	9.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	133-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	500-	442-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	8.700-	9.804-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	36-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	33-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.587-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.440-	145.240-	137.830-	119.198-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.940-	133.740-	126.830-	107.112-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	280.145-	281.035-	285.465-	274.071-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	200-	300-	331-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.345-	281.235-	285.765-	274.401-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.285-	414.975-	412.595-	381.513-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015010 Grundschule Dingelsdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.650	11.650	9.300	9.722
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.049-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.650	16.650	14.300	9.673
12	-	Personalaufwendungen	12.700-	13.000-	12.800-	11.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710-	21.610-	22.710-	26.725-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	500-	514-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.600-	2.500-	2.500-	13.110-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.500-	1.500-	1.000-	628-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	0	209-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	10-	9-
		42712005 Software	300-	300-	0	0
		42712006 Softwarepflege	100-	100-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	1.600-	1.600-	0	0
		42720005 Software	0	0	0	180-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	8.000-	4.436-
		42750000 Lernmittel	5.500-	5.500-	5.500-	5.028-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	500-	402-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	1.600-	1.283-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	3.000-	927-
15	-	Abschreibungen	1.200-	900-	1.100-	1.402-
17	-	Transferaufwendungen	8.680-	8.680-	8.690-	8.878-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	8.878-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	80-	80-	90-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100-	13.100-	5.650-	6.448-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	22-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	300-	539-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	700-	340-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	886-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	200-	74-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	600-	531-
	44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	3.700-	3.700-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	82-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	200-	192-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	3.250-	3.735-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	22-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	21-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.390-	57.290-	50.950-	55.087-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.740-	40.640-	36.650-	45.415-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.625-	104.992-	102.702-	93.832-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	200-	200-	314-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.825-	105.192-	102.902-	94.146-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.565-	145.832-	139.552-	139.560-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015020 Grundschule Haidelmoos

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.210	5.210	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.710	11.210	10.400	10.573
12	-	Personalaufwendungen	53.500-	56.100-	54.500-	53.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.530-	69.830-	75.330-	61.113-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	2.985-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.000-	767-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	8.000-	8.200-	15.433-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	4.000-	324-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	168-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	400-	400-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	30-	29-
		42712005 Software	200-	200-	0	0
		42712006 Softwarepflege	200-	200-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.500-	6.500-	0	0
		42720005 Software	0	0	200-	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	114-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	20.100-	10.598-
		42750000 Lernmittel	20.000-	20.000-	25.000-	21.627-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	9.500-	6.256-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	6.300-	2.811-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	400-	0	1.000-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	10.580-	10.580-	10.530-	8.776-
		43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	10.000-	8.048-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	580-	580-	530-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700-	28.700-	24.020-	29.691-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	400-	113-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.000-	8.385-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	10-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	1.000-	613-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.000-	1.420-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	74-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	150-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	500-	344-
	44413000 Versicherungen	500-	500-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	12.600-	12.600-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	207-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	600-	596-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	11.470-	12.372-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	56-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	52-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	5.451-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.710-	165.210-	165.380-	153.702-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.000-	154.000-	154.980-	143.130-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	433.265-	436.904-	414.803-	392.645-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	54-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.265-	436.904-	414.803-	392.699-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.265-	590.904-	569.783-	535.829-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015030 Grundschule Litzelstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.800	11.800	11.800	11.800
12	-	Personalaufwendungen	15.200-	15.400-	14.900-	17.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.920-	31.820-	24.620-	22.878-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	200-	14-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	1.000-	1.188-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.100-	4.000-	3.000-	285-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	900-	5.450-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	0	209-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	20-	13-
		42712005 Software	4.000-	4.000-	0	0
		42712006 Softwarepflege	400-	400-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	2.600-	2.600-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	6.500-	6.000-	5.939-
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	10.000-	6.496-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	800-	1.848-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	2.600-	1.436-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.500-	1.800-	2.533-
17	-	Transferaufwendungen	8.710-	8.710-	8.730-	9.609-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	8.094-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	110-	110-	130-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	1.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950-	14.950-	14.060-	13.530-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	22-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	200-	389-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	223-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	557-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	74-
	44310080 Reisekosten	50-	50-	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	300-	300-	300-	277-
	44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.200-	5.200-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	82-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	5.060-	5.229-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	22-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	21-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.629-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.480-	72.380-	64.110-	65.726-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.680-	60.580-	52.310-	53.926-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	215.217-	215.608-	215.651-	206.338-
27	- kalkulatorische Kosten	300-	300-	300-	443-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.517-	215.908-	215.951-	206.781-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.197-	276.488-	268.261-	260.706-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015040 Grundschule Sonnenhalde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.260	5.260	5.200	5.249
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	4.600	5.049
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	932
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.260	14.260	15.200	16.230
12	-	Personalaufwendungen	68.300-	69.900-	63.700-	66.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.050-	119.750-	113.750-	78.816-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	7.000-	2.194-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	1.500-	1.140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.300-	15.000-	13.000-	12.833-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	2.000-	159-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	1.000-	29-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	181-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	34-
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	50-	41-
		42712005 Software	300-	300-	0	0
		42712006 Softwarepflege	300-	300-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	10.200-	10.200-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	13.500-	13.500-	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	180-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.300-	22.300-	28.900-	10.814-
		42740020 Aufwand für Inklusion	3.600-	3.600-	4.600-	0
		42750000 Lernmittel	42.000-	42.000-	32.400-	35.378-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	10.000-	6.638-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	13.100-	9.196-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	200-	0
15	-	Abschreibungen	3.700-	3.200-	3.300-	4.120-
17	-	Transferaufwendungen	9.400-	9.400-	9.380-	12.107-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	8.984-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	400-	400-	380-	201-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	2.923-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.350-	39.400-	34.010-	34.785-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	67-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.000-	2.329-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	12-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	700-	62-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	400-	463-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	19-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	74-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	400-	466-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	915-
		44413000 Versicherungen	500-	500-	0	0
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	18.200-	18.200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	300-	246-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	600-	590-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	15.910-	17.927-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	67-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	62-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	7.260-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	5.350-	7.400-	4.400-	4.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.800-	241.650-	224.140-	196.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.540-	227.390-	208.940-	180.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.605-	396.355-	412.406-	371.211-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	400-	400-	682-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395.105-	396.755-	412.806-	371.893-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.645-	624.145-	621.746-	552.129-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015050 Grundschule Wallgut

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	4.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.520	2.520	11.800	11.832
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.520	7.520	16.800	16.692
12	-	Personalaufwendungen	57.000-	58.500-	55.300-	53.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.830-	77.630-	64.030-	56.323-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.500-	732-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	3.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.200-	25.000-	20.000-	17.079-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.400-	1.400-	500-	1.698-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	0	209-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	30-	26-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	3.200-	3.200-	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	54-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500-	17.500-	17.300-	8.885-
		42750000 Lernmittel	22.500-	22.500-	20.000-	21.924-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.500-	3.119-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	3.200-	2.596-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.100-	800-	1.942-
17	-	Transferaufwendungen	9.120-	9.120-	9.090-	9.802-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	7.650-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	520-	520-	490-	180-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	1.972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.750-	22.750-	22.400-	21.129-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	600-	89-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	200-	608-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.000-	751-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	200-	352-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	38-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	74-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	50-	50-	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	1.200-	1.099-
	44413000 Versicherungen	600-	600-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	10.600-	10.600-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	400-	329-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	10.900-	10.971-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	89-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	82-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.631-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.900-	169.100-	151.620-	142.327-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.380-	161.580-	134.820-	125.635-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	425.759-	428.560-	416.913-	390.323-
27	- kalkulatorische Kosten	300-	300-	100-	132-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.059-	428.860-	417.013-	390.455-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.439-	590.440-	551.833-	516.090-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015060 Grundschule Wollmatingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.490	4.490	5.000	5.181
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.490	9.490	10.000	10.181
12	-	Personalaufwendungen	48.200-	50.400-	48.600-	51.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.730-	62.530-	55.930-	52.989-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	3.000-	1.500-	1.593-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-	1.792-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.200-	17.000-	10.000-	17.978-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	600-	600-	1.200-	962-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	200-	0	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	30-	23-
		42712005 Software	0	200-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	2.700-	2.700-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	180-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	13.900-	11.014-
		42750000 Lernmittel	16.000-	16.500-	19.000-	14.567-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.000-	1.460-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	5.800-	3.420-
15	-	Abschreibungen	3.200-	2.800-	3.700-	4.279-
17	-	Transferaufwendungen	9.010-	9.010-	9.020-	6.891-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	6.339-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	410-	410-	420-	251-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300-	22.300-	22.040-	20.654-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	40-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	400-	803-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310040 Büromaterial	1.800-	1.800-	1.200-	1.939-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	111-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	100-	74-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	100-	100-	400-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	600-	575-
	44413000 Versicherungen	800-	800-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	9.500-	9.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	300-	150-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	600-	534-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	9.940-	9.711-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	41-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	37-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.633-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.440-	147.040-	139.290-	135.877-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.950-	137.550-	129.290-	125.696-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	288.799-	290.449-	280.525-	271.311-
27	- kalkulatorische Kosten	500-	400-	500-	625-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.299-	290.849-	281.025-	271.936-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.249-	428.399-	410.315-	397.633-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015070 Grundschule Dettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.570	9.570	9.800	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	306
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.570	9.570	9.800	10.256
12	-	Personalaufwendungen	29.400-	30.000-	21.800-	25.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.220-	46.120-	42.320-	25.691-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900-	4.900-	1.000-	3.131-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.000-	1.457-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	7.000-	7.000-	1.835-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	1.000-	131-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	20-	14-
		42712006 Softwarepflege	500-	500-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	5.700-	5.700-	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	180-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000-	13.000-	17.400-	6.710-
		42750000 Lernmittel	10.000-	10.000-	9.000-	8.900-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	500-	395-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	5.400-	2.937-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.600-	2.800-	5.312-
17	-	Transferaufwendungen	160-	160-	130-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	160-	160-	130-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500-	21.550-	22.800-	13.936-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	300-	975-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	184-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	2.500-	325-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	800-	497-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	74-
		44310080 Reisekosten	50-	50-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	700-	721-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413000 Versicherungen	600-	600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	164-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	5.500-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	45-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	41-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	7.649-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	5.350-	7.400-	4.400-	3.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.080-	99.430-	89.850-	70.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.510-	89.860-	80.050-	60.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	366.650-	367.942-	344.959-	351.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	500-	564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.050-	368.242-	345.459-	352.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.560-	458.102-	425.509-	412.712-

2110015080

Grundschule Stephan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	4.500	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.700	7.700	7.100	6.836
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	158
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.700	12.700	11.600	11.693
12	-	Personalaufwendungen	104.200-	106.700-	93.900-	92.541-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.950-	119.650-	103.250-	91.229-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	8.000-	4.017-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	3.000-	2.500-	1.779-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.300-	25.000-	15.000-	16.161-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	3.000-	0
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	50-	42-
		42712005 Software	400-	400-	0	0
		42712006 Softwarepflege	100-	100-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	1.700-	1.700-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	4.000-	4.000-	0	0
		42720005 Software	0	0	500-	71-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	567-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.200-	41.200-	39.500-	31.150-
		42750000 Lernmittel	31.200-	31.200-	30.000-	28.826-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.000-	6.020-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	3.700-	2.282-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	0	316-
15	-	Abschreibungen	4.300-	3.600-	5.200-	7.471-
17	-	Transferaufwendungen	9.830-	9.830-	8.870-	7.088-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	8.100-	7.088-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	830-	830-	770-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.900-	48.950-	34.540-	39.328-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	1.000-	89-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	700-	2.153-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	934-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	500-	832-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0	74-
		44310080 Reisekosten	50-	50-	100-	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.700-	1.700-	1.600-	1.587-
	44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	26.500-	26.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	300-	329-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.900-	1.816-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	18.240-	24.697-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	89-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	82-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.630-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	5.350-	7.400-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.180-	288.730-	245.760-	237.657-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.480-	276.030-	234.160-	225.964-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	772.250-	776.798-	768.661-	706.944-
27	- kalkulatorische Kosten	600-	400-	700-	948-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	772.850-	777.198-	769.361-	707.892-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.330-	1.053.228-	1.003.521-	933.856-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015110 Grundschulförderklasse Haidelmoos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600	5.600	4.900	4.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.600	5.600	4.900	4.875
12	-	Personalaufwendungen	400-	400-	400-	653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810-	1.810-	1.900-	1.262-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	1.400-	865-
		42750000 Lernmittel	800-	800-	400-	397-
17	-	Transferaufwendungen	40-	40-	30-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	40-	40-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.250-	2.250-	2.330-	1.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.350	3.350	2.570	2.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.473-	12.491-	16.066-	14.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.473-	12.491-	16.066-	14.364-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.123-	9.141-	13.496-	11.404-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
 2110015120 Grundschulförderklassen Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300	9.300	11.300	11.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.300	9.300	11.300	11.250
12	-	Personalaufwendungen	900-	900-	800-	653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310-	3.310-	4.010-	2.962-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	100-	100-	0	125-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	10-	3-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.200-	2.200-	3.000-	1.518-
		42750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	1.000-	1.316-
17	-	Transferaufwendungen	80-	80-	60-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	80-	80-	60-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	50-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	50-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.690-	4.690-	5.270-	3.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.610	4.610	6.030	7.585
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.509-	16.586-	15.077-	14.756-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.509-	16.586-	15.077-	14.756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.899-	11.976-	9.047-	7.171-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen

Einzelprodukte

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

- Grund- und Werkrealschule Berchen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
2110035010 Grund- und Werkrealschule Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.400	220.400	246.900	251.198
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.470	6.470	6.400	7.466
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	22.000	4.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.470	233.470	275.300	263.254
12	-	Personalaufwendungen	177.500-	183.100-	152.600-	158.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.340-	136.140-	124.040-	76.348-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	4.000-	1.055-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	1.200-	1.713-
		42210017 Unterhaltung Mensa	1.500-	1.500-	2.000-	868-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.200-	27.000-	22.300-	3.765-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.200-	933-
		42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	40-	37-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	5.500-	5.500-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	5.000-	5.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.000-	40.000-	45.800-	14.903-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	6.000-	6.000-	6.000-	5.683-
		42740020 Aufwand für Inklusion	6.600-	6.600-	6.600-	0
		42750000 Lernmittel	32.500-	32.500-	22.200-	36.046-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	4.000-	7.020-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	4.700-	4.326-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.500-	3.500-	5.548-
17	-	Transferaufwendungen	1.870-	1.870-	9.770-	4.717-
		43120205 Jugendbegleiter	0	0	8.100-	4.717-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.870-	1.870-	1.670-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700-	41.750-	30.690-	27.989-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.400-	2.400-	2.200-	297-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	107-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	53-
		44310040 Büromaterial	3.000-	3.000-	2.400-	1.679-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	700-	333-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	700-	500-	161-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	50-	50-	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	800-	666-
	44413000 Versicherungen	2.500-	2.500-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	16.700-	16.700-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.400-	1.099-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.000-	938-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	13.190-	16.714-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	298-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	600-	362-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	5.282-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	5.350-	7.400-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.210-	364.360-	320.600-	272.828-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.740-	130.890-	45.300-	9.574-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	662.685-	667.917-	611.323-	577.119-
27	- kalkulatorische Kosten	600-	500-	100-	212-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663.285-	668.417-	611.423-	577.331-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.025-	799.307-	656.723-	586.906-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
 2110045010 Theodor-Heuss-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.300	232.800	226.500	212.966
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.430	26.430	17.700	17.523
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	562
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	918
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.135
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.530	264.030	249.000	233.104
12	-	Personalaufwendungen	109.600-	112.700-	110.100-	112.246-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.200-	93.300-	92.850-	76.275-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800-	4.800-	6.000-	2.147-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.000-	3.000-	2.500-	1.619-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	2.500-	1.745-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.400-	24.000-	30.900-	2.999-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.200-	1.200-	1.500-	1.439-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	500-	500-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	1.000-	390-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	296-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	179-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	50-	34-
		42712005 Software	800-	800-	0	0
		42712006 Softwarepflege	800-	800-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	4.950-	4.950-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	27.000-	27.000-	0	0
		42720005 Software	0	0	1.000-	1.180-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	568-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	1.300	20.925-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	2.000-	2.000-	2.000-	490-
		42750000 Lernmittel	12.000-	12.000-	14.000-	24.207-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	6.000-	4.705-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	26.200-	13.353-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	500-	0	500-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	14.200-	6.600-	15.700-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.700-	11.700-	12.050-	8.556-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	10.800-	7.195-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	900-	900-	1.250-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	1.361-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000-	36.050-	38.780-	27.272-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	1.500-	403-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	900-	900-	400-	1.679-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	46-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	3.000-	1.599-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	600-	901-
		44310060 Frankieraufwand	800-	800-	1.000-	63-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	250-	250-	300-	90-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	200-	27-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	500-	352-
		44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	0	0
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	12.800-	12.800-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	900-	945-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.200-	2.150-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	20.180-	11.812-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	256-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	321-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.630-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	5.350-	7.400-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.700-	260.350-	269.480-	247.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830	3.680	20.480-	14.043-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	602.581-	605.921-	577.567-	511.304-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	800-	1.600-	2.251-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	603.681-	606.721-	579.167-	513.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.851-	603.041-	599.647-	527.599-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
 211005_ZOF Schulverbund Zoffingen (Haupt-/Realsch.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.900	30.900	168.800	160.286
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.400	2.411
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	208
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.900	30.900	176.400	168.117
12	-	Personalaufwendungen	0	0	67.800-	62.641-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	268.440-	211.176-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.000-	6.583-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	2.000-	799-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.000-	2.546-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.000-	859-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	8.000-	60-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	0	0	2.000-	54-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	141.000-	131.645-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	6.500-	4.080-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	32.000-	24.025-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	16.500-	8.472-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	2.500-	1.117-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	4.000-	3.222-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	5.000-	0
		42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	100-	99-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	900-	1.837-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	40-	24-
		42720005 Software	0	0	1.000-	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	985-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	5.100-	10.660-
		42750000 Lernmittel	0	0	17.000-	7.876-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	5.500-	4.649-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	10.500-	1.587-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	300-	0
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	0	500-	0
15	- Abschreibungen	0	0	19.400-	31.547-
17	- Transferaufwendungen	0	0	9.040-	4.166-
	43120205 Jugendbegleiter	0	0	8.100-	3.441-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	0	0	940-	725-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.710-	13.365-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	600-	71-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	7.000-	76-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	13-
	44310040 Büromaterial	0	0	1.500-	272-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	1.000-	580-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	25-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
	44310080 Reisekosten	0	0	200-	27-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	500-	311-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	300-	263-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.200-	1.149-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	15.610-	7.843-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	71-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	101-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	0	4.400-	2.563-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	397.390-	322.895-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.900	30.900	220.990-	154.779-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	156.866-	118.320-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.500-	2.169-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	158.366-	120.489-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.900	30.900	379.356-	275.268-

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstellengruppe 211005_ZOF

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

THH3.2019	Schulträgeraufgaben
21.2019	Schulträgeraufgaben
211006	Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien

Einzelprodukte

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
 211006_HUM Humboldt-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	918.800	918.800	887.600	871.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.100	50.500	55.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.590	30.590	53.000	7.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.071
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	55.168
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004.490	999.890	995.700	935.236
12	-	Personalaufwendungen	264.700-	271.400-	250.100-	244.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.320-	263.620-	247.620-	252.875-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	4.000-	6.676-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	1.500-	3.206-
		42210017 Unterhaltung Mensa	4.000-	4.000-	7.500-	2.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.800-	20.100-	20.000-	53.158-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	4.000-	714-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	200-	200-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	120-	120-	120-	113-
		42712005 Software	1.000-	1.000-	0	0
		42712006 Softwarepflege	2.000-	2.000-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	44.000-	44.000-	0	0
		42720005 Software	0	0	0	80-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	1.772-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.000-	70.000-	68.100-	69.665-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	2.000-	2.000-	2.000-	1.934-
		42750000 Lernmittel	100.000-	100.000-	89.000-	68.627-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	8.000-	4.661-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	43.100-	39.819-
15	-	Abschreibungen	103.700-	81.100-	118.200-	138.997-
17	-	Transferaufwendungen	11.050-	11.050-	12.860-	21.491-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	10.800-	8.816-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.050-	2.050-	2.060-	25-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	320-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	12.330-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000-	86.050-	81.690-	77.128-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.200-	2.200-	2.668-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	9.400-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	48-
	44310040 Büromaterial	9.000-	9.000-	8.700-	1.218-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.100-	1.817-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	37-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	68-
	44310080 Reisekosten	150-	150-	100-	27-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	861-
	44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	50.200-	50.200-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.100-	986-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.200-	2.105-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	47.090-	48.647-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	267-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	600-	499-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	4.719-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	5.350-	7.400-	4.400-	3.761-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.770-	713.220-	710.470-	735.437-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.720	286.670	285.230	199.799
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.096.323-	1.101.034-	1.093.080-	1.081.070-
27	- kalkulatorische Kosten	9.300-	8.000-	10.300-	13.475-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.105.623-	1.109.034-	1.103.380-	1.094.545-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828.903-	822.364-	818.150-	894.746-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
 2110065020 Ellenrieder-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.400	751.400	735.900	720.128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.620	22.620	16.700	51.444
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.051
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774.020	774.020	752.600	774.623
12	-	Personalaufwendungen	164.000-	167.600-	155.600-	148.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.310-	241.210-	241.110-	197.851-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	3.400-	3.025-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	4.000-	4.000-	1.495-
		42210017 Unterhaltung Mensa	3.500-	3.500-	5.700-	2.159-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.300-	36.700-	35.000-	33.387-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	6.000-	6.000-	6.000-	4.469-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	300-	300-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	110-	110-	110-	97-
		42712005 Software	2.500-	3.000-	0	0
		42712006 Softwarepflege	1.500-	1.500-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	16.300-	16.000-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	27.000-	27.000-	0	0
		42720005 Software	0	0	2.000-	321-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	1.520-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	68.500-	68.500-	76.200-	58.573-
		42750000 Lernmittel	68.200-	68.500-	65.000-	58.753-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	15.000-	14.268-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	26.200-	19.783-
15	-	Abschreibungen	76.800-	64.500-	77.100-	105.950-
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	14.080-	19.921-
		43120205 Jugendbegleiter	12.300-	12.300-	12.300-	11.039-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.700-	1.700-	1.780-	1.780-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	7.102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.170-	72.670-	76.840-	59.453-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	133-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	14.000-	13.500-	15.000-	4.734-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	5.000-	3.627-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.200-	1.200-	1.100-	1.114-
		44310060 Frankieraufwand	2.000-	2.000-	2.000-	107-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	700-	700-	68-
		44310080 Reisekosten	50-	50-	100-	27-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	1.300-	1.179-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	40.920-	40.920-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	300-	493-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.700-	1.582-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	40.890-	40.523-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	134-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	250-	225-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	5.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.280-	559.980-	564.730-	531.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.740	214.040	187.870	243.293
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.136.275-	1.143.658-	1.050.923-	1.032.586-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.700-	21.100-	7.800-	26.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.159.975-	1.164.758-	1.058.723-	1.059.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.235-	950.718-	870.853-	815.984-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110065030 Heinrich-Suso-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	627.800	627.800	586.900	573.232
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.700	6.700	6.700	6.539
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.147
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	246
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.500	634.500	593.600	582.163
12	-	Personalaufwendungen	149.300-	152.600-	139.500-	139.234-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.400-	224.000-	222.180-	169.794-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	18.000-	18.000-	15.000-	17.849-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	5.536-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	2.100-	3.114-
		42210017 Unterhaltung Mensa	3.000-	3.000-	7.300-	2.228-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.500-	43.100-	35.000-	11.729-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.500-	2.500-	2.500-	2.263-
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	700-	700-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	900-	500-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	31-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	100-	100-	80-	77-
		42712005 Software	3.200-	3.200-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	4.000-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	26.000-	26.000-	0	0
		42716030 Gesch.aufw./Restaurierung Bücher Schulbi	9.200-	9.200-	0	0
		42720005 Software	0	0	3.000-	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	973-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.600-	51.600-	62.900-	38.707-
		42750000 Lernmittel	60.000-	60.000-	55.000-	45.139-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	4.000-	4.460-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	25.200-	20.953-
		42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	0	0	500-	850-
		42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	0	0	8.700-	15.387-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	23.500-	16.000-	30.900-	43.057-
17	-	Transferaufwendungen	10.040-	10.040-	10.060-	14.930-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	8.805-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.040-	1.040-	1.060-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	6.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.450-	51.450-	49.760-	51.159-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	133-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.725-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	3.500-	4.346-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	1.200-	1.311-
		44310060 Frankieraufwand	300-	300-	200-	99-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	68-
		44310080 Reisekosten	150-	150-	200-	27-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	1.200-	1.106-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	33.200-	33.200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	300-	493-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.200-	2.095-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	30.160-	32.307-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	134-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	123-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	7.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.690-	454.090-	452.400-	418.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.810	180.410	141.200	163.989
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919.587-	923.062-	935.267-	894.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.500-	3.800-	2.700-	4.434-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	924.087-	926.862-	937.967-	898.849-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.277-	746.452-	796.767-	734.860-

2110085000

Geschwister-Scholl-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.357.600	1.356.600	1.316.600	1.280.049
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	16.000	16.000	17.224
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	17.200	17.200	19.728
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.736
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.390.800	1.389.800	1.350.300	1.318.886
12	-	Personalaufwendungen	411.200-	392.600-	393.900-	374.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.180-	474.380-	471.980-	387.851-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	10.000-	2.512-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	4.000-	4.000-	173
		42210017 Unterhaltung Mensa	6.000-	6.000-	9.400-	4.922-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85.900-	85.100-	70.000-	84.507-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.000-	4.464-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	4.000-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	3.500-	3.500-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	2.000-	3.232-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300-	300-	200-	90-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	173-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	41-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	180-	180-	180-	159-
		42712005 Software	1.500-	1.500-	0	0
		42712006 Softwarepflege	6.000-	6.000-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	20.500-	20.500-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	53.000-	53.000-	0	0
		42720005 Software	0	0	1.500-	392-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	5.624-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	104.400-	124.400-	141.000-	74.182-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	3.500-	3.500-	3.500-	1.633-
		42740020 Aufwand für Inklusion	200-	200-	200-	0
		42750000 Lernmittel	150.000-	150.000-	150.000-	127.986-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	15.000-	19.397-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	52.500-	47.444-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	500-	385-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	1.000-	0	1.000-	10.878-
15	- Abschreibungen	27.700-	25.400-	33.000-	66.832-
17	- Transferaufwendungen	17.540-	17.540-	19.020-	18.089-
	43120205 Jugendbegleiter	12.600-	12.600-	14.100-	14.245-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	4.940-	4.940-	4.920-	3.841-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	4-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.550-	111.250-	103.570-	94.998-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	3.900-	4.100-	2.208-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.100-	2.313-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	99-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	5.000-	3.326-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	1.700-	1.600-	1.065-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	6-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	674-
	44310080 Reisekosten	700-	700-	600-	617-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.900-	1.900-	2.000-	1.720-
	44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	66.100-	66.100-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.900-	2.042-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.600-	2.504-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	64.670-	67.258-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	800-	553-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.300-	914-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	5.852-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	10.650-	14.650-	4.400-	3.847-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.020.170-	1.021.170-	1.021.470-	941.818-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.630	368.630	328.830	377.069
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.950.818-	1.958.753-	1.904.578-	1.894.842-
27	- kalkulatorische Kosten	5.500-	4.500-	4.900-	7.602-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.956.318-	1.963.253-	1.909.478-	1.902.444-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.585.688-	1.594.623-	1.580.648-	1.525.375-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
 2110105010 Gemeinschaftsschule Gebhard

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.212.800	1.211.800	942.000	942.236
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.800	18.800	69.400	15.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	17.900	49.700	17.163
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.112
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.249.500	1.248.500	1.061.100	975.646
12	-	Personalaufwendungen	376.600-	386.900-	351.600-	311.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.750-	476.350-	514.710-	354.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500-	2.500-	2.500-	87-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.500-	24.500-	14.500-	12.903-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	0	1.122-
		42210017 Unterhaltung Mensa	7.000-	7.000-	8.000-	6.001-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85.100-	84.600-	49.500-	82.049-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	10.000-	10.000-	4.000-	6.446-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	223-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	75.000-	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	28.000-	8.975-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	14.707
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	58-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	258-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42710020 Gema/Tantieme	150-	150-	110-	103-
		42712005 Software	600-	600-	0	0
		42712006 Softwarepflege	600-	600-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	10.700-	10.800-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	30.000-	30.000-	0	0
		42720005 Software	0	0	600-	180-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	539-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	80.000-	80.000-	101.800-	29.002-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	8.000-	8.000-	6.000-	7.134-
		42740020 Aufwand für Inklusion	55.900-	55.900-	40.000-	27.804-
		42750000 Lernmittel	160.000-	160.000-	120.000-	151.906-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	10.000-	5.382-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	53.100-	20.994-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	600-	103-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	1.000-	0	1.000-	7.839-
15	-	Abschreibungen	127.500-	125.100-	21.200-	886.885-
17	-	Transferaufwendungen	15.440-	15.440-	14.670-	59.659-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	10.800-	10.736-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	4.640-	4.640-	3.870-	614-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	87-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	48.222-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.400-	91.300-	74.450-	79.444-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.900-	4.900-	4.900-	3.082-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	5.649-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	157-
		44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	10.000-	3.668-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.100-	2.100-	3.200-	1.575-
		44310060 Frankieraufwand	600-	600-	1.000-	221-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	600-	500-	1.000-	211-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	27-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	5.600-	5.600-	1.200-	5.289-
		44413000 Versicherungen	4.900-	4.900-	0	0
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	50.300-	50.300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.700-	3.245-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	31.350-	47.340-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	800-	879-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	900-	1.109-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.993-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.690-	1.095.090-	976.630-	1.691.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.810	153.410	84.470	715.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.932.474-	1.951.029-	1.930.881-	1.844.104-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.500-	27.400-	2.800-	42.839-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.964.974-	1.978.429-	1.933.681-	1.886.943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.804.164-	1.825.019-	1.849.211-	2.602.842-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 21200105 Schulkindergärten f. Sprachbehinderte
 2120015010 Sprachheilkindergarten (Schulkiga)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.900	27.086
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	24.900	28.935
12	-	Personalaufwendungen	0	0	8.200-	4.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.105-	5.275-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-	0
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	5-	2-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	1.000-	368-
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	0	0	1.000-	0
		42750000 Lernmittel	0	0	1.000-	47-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.000-	459-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	0	0	400-	458-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	0	0	30-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.200-	1.386-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	100-	6-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	259-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	0	0	100-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	100-	64-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	400-	350-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	23-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	200-	203-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	700-	467-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	6-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.935-	11.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.965	17.336
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	64.646-	40.615-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	64.646-	40.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	59.681-	23.315-

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstelle 2120015010 Sprachheilkindergarten

Zum August 2017 wurde der Schulkindergarten Sprache (Sprachheilkindergarten) aufgelöst. Dementsprechend sind für die Folgejahre keine Planansätze mehr im Haushaltsplan eingestellt.

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen

Einzelprodukte

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

- Schule am Buchenberg

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 212002 Förderschulen
 2120025010 Schule am Buchenberg (Förderschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.400	206.400	165.100	159.746
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.650	1.650	1.700	1.654
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.050	208.050	166.800	161.400
12	-	Personalaufwendungen	50.800-	54.600-	51.600-	60.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.420-	59.320-	43.470-	43.623-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.450-	2.988-
		42210017 Unterhaltung Mensa	1.000-	1.000-	1.000-	770-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.600-	5.500-	600-	4.292-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	600-	21-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	100-	29-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	200-	200-	0	222-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	20-	9-
		42712005 Software	1.500-	1.500-	0	0
		42712006 Softwarepflege	500-	500-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	10.100-	10.100-	0	0
		42716010 Schwimm-/Sportunterricht	6.500-	6.500-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.500-	9.500-	13.650-	4.683-
		42750000 Lernmittel	18.500-	18.500-	12.550-	9.228-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	5.000-	15.250-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	0	0	6.300-	6.101-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	200-	30-
15	-	Abschreibungen	7.000-	4.900-	8.900-	13.731-
17	-	Transferaufwendungen	9.120-	9.120-	5.480-	8.043-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	4.500-	3.316-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.020-	1.020-	980-	261-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	1.661-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	2.805-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.730-	16.730-	15.120-	18.084-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	1.000-	280-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	200-	3.718-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	20-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	1.800-	1.800-	500-	1.167-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	1.385-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	50-	43-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	200-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	900-	900-	900-	768-
	44413000 Versicherungen	800-	800-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	3.730-	3.730-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	411-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	3.820-	3.455-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	111-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	150-	114-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.612-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.070-	144.670-	124.570-	143.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.980	63.380	42.230	17.779
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	392.084-	395.400-	342.461-	330.748-
27	- kalkulatorische Kosten	700-	500-	800-	1.208-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.784-	395.900-	343.261-	331.956-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	327.804-	332.520-	301.031-	314.176-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
 21.2019 Schulträgeraufgaben
 21200307 Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhaus)
 2120035070 Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.100	10.100	7.700	7.392
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.100	10.100	7.700	7.392
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750-	2.950-	2.455-	1.963-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	650-	650-	150-	1.212-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	5-	1-
		42712005 Software	450-	500-	0	0
		42712006 Softwarepflege	150-	300-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	2.300-	627-
		42750000 Lernmittel	450-	450-	0	123-
17	-	Transferaufwendungen	170-	170-	90-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	170-	170-	90-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	750-	150-	1.430-
		44310040 Büromaterial	100-	200-	150-	575-
		44310060 Frankieraufwand	50-	50-	0	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	300-	0	0	294-
		44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	0	0
		44430020 Unfallversicherung	0	0	0	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.870-	3.870-	2.695-	3.393-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.230	6.230	5.005	3.999
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168-	170-	48-	135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168-	170-	48-	135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.062	6.060	4.957	3.864

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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.000	277.000	265.000	277.623
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.000	277.000	265.000	277.623
12	-	Personalaufwendungen	20.600-	21.200-	17.700-	19.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.400-	360.400-	348.100-	346.960-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	83.000-	83.000-	83.000-	80.278-
		44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	277.000-	277.000-	265.000-	266.682-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.700-	381.800-	365.800-	366.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.700-	104.800-	100.800-	88.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.266-	17.450-	14.751-	14.761-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.266-	17.450-	14.751-	14.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.966-	122.250-	115.551-	103.696-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.600-	43.600-	36.500-	40.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700-	23.800-	300-	228-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	100-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	17.300-	17.300-	0	0
		42760050 Konstanzener Abiturientenpreis	0	0	300-	228-
		42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	6.200-	6.200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	400-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.600-	67.700-	37.200-	40.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.600-	56.700-	37.200-	40.729-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.567-	2.583-	1.179-	1.491-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.567-	2.583-	1.179-	1.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.167-	59.283-	38.379-	42.220-

THH3.2019	Schulträgeraufgaben
21.2019	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

THH3.2019

Schulträgeraufgaben

21.2019

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.900	200	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.000	409.000	456.000	406.909
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	357
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804.900	409.200	456.400	407.665
12	-	Personalaufwendungen	125.800-	141.000-	97.300-	108.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.000-	666.900-	569.500-	438.797-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	60.000-	60.000-	70.000-	30.993-
		42210018 Prüfung naturwissenschaftl. Räume	15.000-	15.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	700-	0	409-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	254.000-	299.000-	313.000-	165.991-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	56-
		42411200 Aufwand für Strom	100-	100-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.500-	1.142-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.600-	6.600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6.000-	2.241-
		42712000 Aufwendungen für EDV	193.900-	207.400-	0	0
		42712011 Netzkosten	38.000-	43.600-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	17.000-	17.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	116.000-	158.381-
		42720011 Netzkosten	0	0	38.000-	32.035-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800-	1.000-	0	0
		42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	0	0	1.000-	336-
		42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	0	0	10.000-	1.631-
		42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	0	0	1.000-	0
		42760060 Schuljubiläen	0	0	2.000-	0
		42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	0	0	35.581-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.000-	5.000-	0	0
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	1.800-	5.460-
17	-	Transferaufwendungen	585.080-	585.080-	622.540-	469.888-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	780-	780-	540-	0
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.800-	1.800-	1.800-	0
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	407.000-	407.000-	452.000-	391.909-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	75.000-	75.000-	75.000-	69.562-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	10.000-	10.000-	11.000-	0
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	78.000-	78.000-	72.200-	0
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	7.500-	7.500-	5.000-	3.418-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.800-	53.800-	39.900-	51.035-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	400-	0
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.600-	1.714-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	0	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	37.000-	37.000-	30.000-	35.952-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	12-
	44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	600-	47-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	800-	448-
	44310080 Reisekosten	800-	800-	500-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	100-	100-	0	0
	44310200 Umzugskosten	2.000-	2.000-	2.000-	663-
	44413000 Versicherungen	500-	500-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	4.000-	12.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.379.880-	1.446.980-	1.331.040-	1.073.774-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.980-	1.037.780-	874.640-	666.109-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.004-	78.639-	49.456-	54.371-
27	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	18.400-	219-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.104-	78.739-	67.856-	54.590-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.084-	1.116.519-	942.496-	720.699-

THH4.2019

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.135.500	2.183.000	2.374.822	2.145.954
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.100	40.800	41.100	23.792
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.707.900	1.727.900	1.465.000	1.596.894
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556.760	556.760	674.150	742.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.750	50.000	65.000	88.089
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.300	16.300	81.600	100.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.514.310	4.574.760	4.701.672	4.697.798
12	-	Personalaufwendungen	9.211.450-	9.394.150-	8.686.622-	8.427.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.700-	3.398.200-	3.337.550-	3.501.113-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.600-	42.200-	52.000-	45.274-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	1.000-	169-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	62.100-	0	0	142-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	11.300-	11.400-	3.800-	3.375-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	8.600-	9.200-	9.500-	4.467-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.800-	50.800-	45.800-	22.663-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	283-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	32.000-	14.801-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.000-	5.000-	5.000-	4.871-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66.500-	64.000-	45.200-	70.734-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	2.500-	838-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	98.000-	98.000-	14.000-	110.752-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.600-	1.800-	1.600-	1.610-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	70.600-	71.200-	250.650-	184.890-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.500-	24.500-	24.500-	24.462-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	7.000-	7.000-	22.700-	17.140-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.200-	1.200-	1.200-	6.372-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	23.500-	14.819-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	40.100-	41.649-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	4.900-	4.900-	0	0
	42411200 Aufwand für Strom	28.900-	28.900-	0	0
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	0	0
	42415100 Fremdreinigung	16.200-	16.200-	0	0
	42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.350-	1.350-	0	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	200-	200-	0	0
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	200-	200-	0	0
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	37.500-	44.500-	0	0
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.000-	1.000-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	3.400-	3.401-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	12.000-	9.931-
	42450010 Fremdreinigung	0	0	11.600-	12.874-
	42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	500-	362-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.950-	2.721-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	590-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	300-	115-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	34.000-	34.811-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	1.250-	2.054-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	13.000-	16.100-	11.752-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	6.000-	6.000-	9.000-	5.788-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	10.000-	10.000-	10.000-	7.997-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	11.000-	11.000-	10.500-	10.459-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	8.100-	8.223-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.100-	8.100-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.650-	32.650-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	34.800-	36.628-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	121.000-	121.000-	105.000-	175.356-
	42710011 Theaterfotograf	19.000-	19.000-	22.000-	18.047-
	42710012 Grafiker	55.000-	55.000-	45.000-	56.249-
	42710013 Schaltungskosten	147.000-	147.000-	125.000-	191.916-
	42710014 Druck-/Printkosten	94.000-	94.000-	75.000-	98.186-
	42710015 Distribution	13.000-	13.000-	22.000-	17.924-
	42710020 Gema/Tantieme	185.000-	185.000-	160.000-	129.030-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	90.000-	90.000-	100.000-	84.565-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710040 Zubringerdienst	20.200-	20.200-	25.000-	20.090-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	22.000-	22.000-	14.000-	39.317-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	5.000-	5.000-	5.000-	5.187-
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	15.000-	15.000-	10.000-	4.850-
	42710187 Kunstnacht	30.000-	0	0	33.060-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	26.000-	26.000-	26.000-	36.165-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	0	22.000-	0
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.300-	6.300-	6.300-	800-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	45.000-	45.000-	25.000-	18.774-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	0	0	25.000-	17.148-
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	80.000-	80.000-	28.700-	23.649-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	43.000-	43.000-	43.000-	35.180-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	3.000-	0
	42710198 Ausstellungen	215.500-	225.500-	215.500-	234.846-
	42710199 Museumspädagogik	45.000-	45.000-	45.000-	28.907-
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	15.000-	3.994-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/Präparatione	10.000-	10.000-	10.000-	18.971-
	42710203 Projekt "Minne meets Poetry"	0	0	0	1.010-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	21.300-	21.300-	50.000-	7.840-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	40.000-	40.000-	20.000-	41.940-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	0	0	10.000-	0
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	36.300-	36.300-	42.000-	10.365-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	12.000-	12.000-	27.000-	5.141-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	5.000-	4.661-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-	5.187-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	3.000-	3.000-	3.000-	2.579-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.500-	2.500-	2.000-	2.180-
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	10.500-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	156.000-	156.000-	111.000-	149.831-
	42710216 Bestseller-Service	1.000-	1.000-	0	1.245-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.038-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	1.213-
	42710220 Projekt Kinderakademie	8.000-	8.000-	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42712005 Software	1.500-	1.500-	0	0
	42712009 Ticketing	52.000-	52.000-	0	0
	42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	0	0
	42713100 Verkaufsware Shop	80.000-	80.000-	0	0
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	50.000-	50.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.000-	2.640-
	42720005 Software	0	0	1.500-	6.394-
	42720009 Ticketing	0	0	42.900-	45.821-
	42720020 Mediathek-Software	0	0	40.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.000-	9.076-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	0	0	80.000-	84.646-
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	0	0	40.000-	47.577-
	42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	0	0	17.000-	15.356-
	42810010 Bühnenbild/Deko	125.000-	125.000-	115.000-	114.991-
	42810020 Kostüme	58.000-	58.000-	53.000-	57.110-
	42810030 Requisiten	24.000-	24.000-	20.000-	17.782-
	42810040 Masken und Haartrachten	14.000-	14.000-	14.000-	12.774-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	1.500-	722-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.000-	5.000-	8.000-	36.149-
	42910015 Werkverträge	721.000-	746.000-	646.000-	764.461-
	42910016 Künstlersozialabgabe	36.000-	36.000-	36.000-	24.375-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.500-	7.782-
	42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	0	0	6.200-	0
15	- Abschreibungen	338.700-	288.200-	313.700-	364.302-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	2.242-
17	- Transferaufwendungen	5.155.260-	5.266.510-	5.934.130-	5.295.668-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.100-	11.100-	11.050-	11.020-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	8.500-	8.500-	3.000-	0
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	0	0	467.500-	559.000-
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	0	0	65.000-	26.000-
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	3.130.000-	3.223.900-	2.951.300-	2.817.500-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	133.200-	133.200-	133.200-	128.508-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	305.300-	310.000-	310.000-	303.603-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	31.100-	31.100-	14.000-	15.623-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.400-	7.372-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	10.000-	10.000-	15.000-	14.706-
	43150256 Projekt - La Juive	0	0	471.000-	34.221-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	650-	650-	650-	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	3.000-	3.000-	2.500-	2.747-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	10.500-	10.434-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.200-	8.200-	8.500-	5.566-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	11.500-	10.051-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	53.800-	53.800-	66.300-	61.357-
	43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	50.000-	52.296-
	43180222 Konstanzter Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.460-	54.460-	51.960-	51.960-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	60.000-	85.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	7.000-	5.611-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	0	0	4.000-	1.600-
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	0	0	1.500-	500-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.500-	4.500-	5.000-	4.333-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	88.300-	88.300-	86.650-	77.609-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	25.000-	15.531-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	147.900-	147.900-	86.050-	54.929-
	43180235 Zuschuss für Konstanzter Jazztage	18.000-	18.000-	15.000-	15.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	68.400-	68.400-	68.400-	67.994-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.300-	4.300-	4.100-	4.296-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	43.000-	43.000-	43.100-	40.949-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.400-	8.400-	8.100-	7.853-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	0
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.400-	4.500-	4.400-	4.155-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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-	900-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	200-	153-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	3.000-	3.000-	3.000-	2.117-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.500-	24.150-	13.770-	13.570-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	10.000-	11.867-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	20.000-	9.500-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	500-	500-	450-	464-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	7.100-	0	0	0
	43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.100-	6.100-	5.500-	5.344-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	25.000-	25.000-	48.100-	48.008-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	18.000-	18.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	50.000-	50.000-	50.000-	2.440-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.400-	489.400-	470.400-	526.259-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.600-	42.600-	41.700-	46.835-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.000-	2.000-	2.500-	1.142-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	17.300-	17.300-	15.600-	39.437-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	13.100-	13.100-	16.850-	16.379-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	20.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.100-	4.100-	2.000-	3.228-
	44293005 Rundfunkbeiträge	850-	850-	850-	1.285-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	8.311-
	44310010 Verbrauchsmittel	65.700-	65.700-	50.700-	60.981-
	44310040 Büromaterial	31.200-	31.200-	36.100-	28.177-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	38.000-	38.000-	35.500-	30.917-
	44310060 Frankieraufwand	25.000-	25.000-	34.500-	22.555-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	22.050-	6.464-
	44310080 Reisekosten	52.500-	52.500-	53.000-	99.785-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	4.500-	4.500-	4.500-	4.176-
	44310200 Umzugskosten	15.000-	15.000-	15.500-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	22.032-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44413000 Versicherungen	119.600-	159.600-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.000-	4.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	29.878-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	27.800-	26.817-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	9.900-	9.054-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	2.400-	1.406-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	52.500-	48.467-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	8.900-	7.217-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	7.600-	7.285-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAB	250-	250-	250-	169-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	7.400-	2.433-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	0	0	0	30-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.621.510-	18.836.460-	18.742.402-	18.116.839-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.107.200-	14.261.700-	14.040.730-	13.419.041-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.627.957-	4.671.475-	4.121.191-	3.932.017-
27	- kalkulatorische Kosten	805.500-	795.100-	805.200-	824.554-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.433.457-	5.466.575-	4.926.391-	4.756.571-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.540.657-	19.728.275-	18.967.121-	18.175.612-

THH4.2019	Kultur
25.2019	Museen, Archiv
2510	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2019

Kultur

25.2019

Museen, Archiv

2510

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.000	2.334
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	6.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.150	9.064
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	45.000-	84.900-	57.281-
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	45.000-	45.000-	25.000-	18.774-
		42710194 Jahr der Wissenschaft	0	0	25.000-	17.148-
		42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	0	0	28.700-	21.359-
		42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	0	0	6.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	24.100-	24.100-	24.550-	17.453-
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.100-	11.100-	11.050-	11.020-
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	8.500-	8.500-	3.000-	0
		43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	0	0	4.000-	1.600-
		43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	0	0	1.500-	500-
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.500-	4.500-	5.000-	4.333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	1.300-	216-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	1.300-	216-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.300-	69.300-	110.750-	74.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.300-	69.300-	100.600-	65.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.108-	2.131-	3.521-	2.287-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.108-	2.131-	3.521-	2.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.408-	71.431-	104.121-	68.172-

THH4.2019 **Kultur**
25.2019 **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

THH4.2019 **Kultur**
 25.2019 **Museen, Archiv**
 2520 **Kommunale Museen**
 2520005000 **Rosgartenmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	10.800	3.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	39.000	45.224
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	100.000	109.057
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	39.000	54.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.341
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.000	224.000	191.800	216.398
12	-	Personalaufwendungen	1.133.300-	1.169.800-	1.068.900-	1.005.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.700-	362.700-	323.700-	342.934-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.800-	3.800-	3.800-	2.334-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.500-	10.500-	10.500-	6.428-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	3.000-	3.000-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	3.000-	1.245-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	8.000-	5.077-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.000-	2.000-	2.000-	1.640-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	900-	2.989-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	900-	900-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	1.168-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	30.000-	30.000-	30.000-	64.609-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.000-	1.000-	1.000-	14.799-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	25.000-	25.000-	25.000-	8.974-
		42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42710198 Ausstellungen	130.500-	140.500-	130.500-	143.973-
		42710199 Museumspädagogik	10.000-	10.000-	10.000-	2.321-
		42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	15.000-	3.994-
		42713100 Verkaufsware Shop	30.000-	30.000-	0	0
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	50.000-	50.000-	0	0
		42730015 Verkaufsware Museumsshop	0	0	30.000-	35.808-
		42730016 Verkaufsware Cafeteria	0	0	40.000-	47.577-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42910015 Werkverträge	19.000-	19.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	66.000-	32.800-	61.600-	67.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.500-	89.500-	90.200-	81.629-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.400-	7.400-	6.800-	15.670-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	11.928-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	1.000-	1.007-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	206-
		44310010 Verbrauchsmittel	25.000-	25.000-	25.000-	16.386-
		44310040 Büromaterial	4.500-	4.500-	4.500-	4.731-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.300-	7.300-	7.300-	1.385-
		44310060 Frankieraufwand	500-	500-	500-	142-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	2.999-
		44310200 Umzugskosten	15.000-	15.000-	15.500-	0
		44413000 Versicherungen	26.800-	26.800-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3.800-	4.272-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	600-	469-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	21.000-	20.210-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.100-	1.157-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.100-	1.068-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.500-	1.654.800-	1.544.400-	1.497.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.427.500-	1.430.800-	1.352.600-	1.281.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	789.741-	803.532-	725.222-	682.739-
27	-	kalkulatorische Kosten	401.000-	399.700-	404.300-	405.017-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.190.741-	1.203.232-	1.129.522-	1.087.756-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.618.241-	2.634.032-	2.482.122-	2.369.258-

THH4.2019 **Kultur**
 25.2019 **Museen, Archiv**
 2520 **Kommunale Museen**
 2520005100 **Naturmuseum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	110.000	110.000	98.019
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	90.000	97.149
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.000	205.000	200.000	195.369
12	-	Personalaufwendungen	62.400-	63.800-	62.000-	74.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.950-	282.350-	321.350-	247.871-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	30.600-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-	1.646-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.500-	24.500-	24.500-	24.462-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	13.000-	13.821-
		42411200 Aufwand für Strom	13.400-	13.400-	0	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	3.500-	3.500-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	408-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	3.500-	475-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	5.000-	4.359-
		42710198 Ausstellungen	10.000-	10.000-	10.000-	30.204-
		42710199 Museumspädagogik	30.000-	30.000-	30.000-	24.481-
		42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/Präparatione	10.000-	10.000-	10.000-	18.971-
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	21.300-	21.300-	50.000-	7.840-
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	40.000-	40.000-	20.000-	41.940-
		42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	0	0	10.000-	0
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	36.300-	36.300-	42.000-	10.365-
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	12.000-	12.000-	27.000-	5.141-
		42713100 Verkaufsware Shop	50.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	0	0	50.000-	48.838-
	42910015 Werkverträge	15.000-	15.000-	15.000-	14.918-
15	- Abschreibungen	6.400-	5.300-	8.700-	11.005-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300-	10.300-	13.500-	10.664-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	37-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	613-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	182-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	105-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.200-	2.200-	2.200-	507-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	360-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	1.484-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	842-
	44413000 Versicherungen	4.200-	4.200-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	329-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	2.300-	2.146-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	600-	469-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	3.600-	3.403-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	89-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	82-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.050-	361.750-	405.550-	343.928-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.050-	156.750-	205.550-	148.560-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.139-	112.737-	106.296-	108.361-
27	- kalkulatorische Kosten	34.200-	33.900-	33.300-	34.449-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.339-	146.637-	139.596-	142.811-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.389-	303.387-	345.146-	291.370-

THH4.2019 Kultur
25.2019 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520005200 Wessenberg-Galerie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	8.000	4.658
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000	17.000	18.256
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	25.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	26.000	5.083
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.300	43.300	63.300	54.157
12	-	Personalaufwendungen	231.200-	236.500-	198.100-	246.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.100-	130.100-	126.100-	122.937-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	747-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	684-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.400-	1.400-	1.400-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	66-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.000-	20.000-	20.000-	31.394-
		42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	0	0	0	1.264-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	4.200-	4.200-	4.200-	800-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	8.000-	8.000-	8.000-	16.133-
		42710198 Ausstellungen	75.000-	75.000-	75.000-	60.669-
		42710199 Museumspädagogik	5.000-	5.000-	5.000-	2.105-
		42713000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.000-	9.076-
		42910015 Werkverträge	4.000-	4.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.300-	5.300-	3.800-	4.859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600-	19.600-	18.600-	15.446-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	2.000-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	274-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	48-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.500-	3.500-	3.500-	3.144-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	153-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	12-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	284-
		44413000 Versicherungen	11.600-	11.600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	600-	986-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	600-	469-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	9.200-	9.563-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	267-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	246-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.200-	391.500-	346.600-	389.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.900-	348.200-	283.300-	335.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.359-	154.874-	133.279-	126.584-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.700-	78.500-	78.900-	78.903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.059-	233.374-	212.179-	205.487-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.959-	581.574-	495.479-	540.895-

THH4.2019 **Kultur**
25.2019 **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

THH4.2019 **Kultur**
25.2019 **Museen, Archiv**
2521 **Archive**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.000	5.528
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.000	5.528
12	-	Personalaufwendungen	323.700-	330.300-	303.700-	285.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	35.000-	34.250-	34.091-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	3.427-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	1.760-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	250-	364-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	1.822-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.072-
		42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	5.000-	4.661-
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-	5.187-
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	3.000-	3.000-	3.000-	2.579-
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.500-	2.500-	2.000-	2.180-
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.038-
15	-	Abschreibungen	3.200-	3.000-	2.500-	3.301-
17	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600-	17.600-	19.250-	15.415-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	569-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	124-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	366-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	32-
		44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	1.100-	1.497-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	9.000-	9.000-	9.000-	6.437-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	50-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	703-
		44413000 Versicherungen	4.700-	4.700-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	700-	657-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.300-	1.118-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	4.000-	3.570-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	178-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	164-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.600-	388.000-	361.800-	340.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.600-	383.000-	357.800-	334.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.813-	271.637-	296.851-	241.164-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.200-	700-	1.248-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.113-	272.837-	297.551-	242.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	647.713-	655.837-	655.351-	577.238-

THH4.2019 **Kultur**
26.2019 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

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

Spielstätten:

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

Für Sonderprojekte bespielt das Theater weitere Sonderspielstätten/Open Air.

Externe Probebühnen:

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

Externe Lagerflächen:

- Max-Stromeyer-Str. 120

Einzelprodukte

- 26.10.02 Sprechtheater
26.10.02.01 Abo-Programm
26.10.02.02 Studio- und sonstige Produktionen
26.10.02.03 Wiederaufnahmen
- 26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele
26.10.04.01 Eigene auswärtige Gastspiele
26.10.04.02 Abstecher Kinder- und Jugendtheater
- 26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
Gastspiele mit fester Gage, Einnahmenteilung oder Mieteinnahme 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:
Spielclubs (z.B. Jugendclub, Kidsclub, Tanztheaterclub, Generationenclub), sowie Workshops, Vor- und Nachbereitungen in Schulen oder an den Spielstätten, Führungen, u.a.
26.10.07.02 Lesungen
26.10.07.03 Sonstiges: Regelmäßige Reihen, Diskussionen, Feste
26.10.07.04 Kooperationen:
mit Theatern im In- und Ausland, mit kulturellen und gesellschaftlichen Akteuren

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2019 **Kultur**
 26.2019 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
 2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.124.000	2.173.000	2.146.022	2.125.336
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	900	1.300	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.357.100	1.382.100	1.103.000	1.354.787
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.700	118.700	120.000	150.391
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	26.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	12.250	17.029
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.614.000	3.687.700	3.382.572	3.674.940
12	-	Personalaufwendungen	5.904.850-	5.981.250-	5.597.022-	5.390.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.300-	2.067.400-	1.928.850-	2.164.581-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	8.000-	18.627-
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	1.000-	169-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	1.300-	1.443-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.700-	3.000-	3.000-	1.795-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000-	20.000-	15.000-	13.530-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	15.000-	15.000-	32.000-	14.801-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.000-	5.000-	5.000-	4.871-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000-	35.000-	21.200-	41.972-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	2.500-	838-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	98.000-	98.000-	14.000-	110.752-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.600-	1.800-	1.600-	1.610-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	37.000-	37.600-	116.050-	67.269-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	7.000-	7.000-	12.300-	8.899-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	10.000-	6.210-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	16.800-	17.269-
		42411200 Aufwand für Strom	6.600-	6.600-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	0	0
		42415100 Fremdreinigung	16.200-	16.200-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	24.000-	31.000-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.300-	1.430-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	12.000-	9.931-
	42450010 Fremdreinigung	0	0	11.600-	12.874-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.600-	1.568-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	0	115-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	20.500-	27.071-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	600-	648-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	8.100-	6.674-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	6.000-	6.000-	9.000-	5.788-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	10.000-	10.000-	10.000-	7.997-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	9.000-	9.000-	8.500-	8.819-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	7.000-	5.234-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.000-	7.000-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.500-	22.500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	22.500-	25.378-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	32.000-	32.000-	28.000-	41.677-
	42710011 Theaterfotograf	19.000-	19.000-	22.000-	18.047-
	42710012 Grafiker	55.000-	55.000-	45.000-	56.249-
	42710013 Schaltungskosten	147.000-	147.000-	125.000-	191.916-
	42710014 Druck-/Printkosten	94.000-	94.000-	75.000-	98.186-
	42710015 Distribution	13.000-	13.000-	22.000-	17.924-
	42710020 Gema/Tantieme	185.000-	185.000-	160.000-	129.030-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	90.000-	90.000-	100.000-	84.565-
	42710040 Zubringerdienst	20.200-	20.200-	25.000-	20.090-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	21.000-	21.000-	13.000-	24.518-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	5.000-	5.000-	5.000-	5.187-
	42712000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	0	0
	42712005 Software	1.500-	1.500-	0	0
	42712009 Ticketing	52.000-	52.000-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.000-	2.640-
	42720005 Software	0	0	1.500-	6.394-
	42720009 Ticketing	0	0	42.900-	45.821-
	42810010 Bühnenbild/Deko	125.000-	125.000-	115.000-	114.991-
	42810020 Kostüme	58.000-	58.000-	53.000-	57.110-
	42810030 Requisiten	24.000-	24.000-	20.000-	17.782-
	42810040 Masken und Haartrachten	14.000-	14.000-	14.000-	12.774-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.000-	1.000-	1.500-	722-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.000-	5.000-	8.000-	36.149-
	42910015 Werkverträge	683.000-	708.000-	631.000-	727.068-
	42910016 Künstlersozialabgabe	36.000-	36.000-	36.000-	24.375-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.500-	7.782-
15	- Abschreibungen	115.400-	101.800-	103.100-	129.880-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.550-	265.550-	197.750-	278.557-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.700-	18.700-	19.200-	13.565-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.000-	2.000-	2.500-	1.142-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	4.000-	4.000-	6.000-	6.016-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	8.800-	8.800-	8.500-	8.844-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.100-	4.100-	2.000-	3.228-
	44293005 Rundfunkbeiträge	850-	850-	850-	698-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	8.206-
	44310010 Verbrauchsmittel	35.000-	35.000-	20.000-	40.944-
	44310040 Büromaterial	12.000-	12.000-	16.000-	10.005-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	8.000-	8.000-	6.000-	7.461-
	44310060 Frankieraufwand	24.500-	24.500-	34.000-	22.413-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	6.000-	3.662-
	44310080 Reisekosten	45.000-	45.000-	45.000-	92.665-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	4.500-	4.500-	4.500-	4.176-
	44413000 Versicherungen	50.100-	90.100-	0	0
	44413100 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.000-	4.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	29.878-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	14.900-	14.639-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	3.000-	2.825-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	600-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	5.000-	3.917-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	3.700-	4.242-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	0	0	0	30-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.286.100-	8.416.000-	7.826.722-	7.963.470-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.672.100-	4.728.300-	4.444.150-	4.288.530-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.156.546-	2.182.627-	1.783.031-	1.731.572-
27	- kalkulatorische Kosten	31.100-	26.800-	29.600-	37.734-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.187.646-	2.209.427-	1.812.631-	1.769.306-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.859.746-	6.937.727-	6.256.781-	6.057.836-

THH4.2019	Kultur
26.2019	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.

THH4.2019 Kultur
26.2019 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620005000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.421
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	2.421
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	9.000-	10.500-	9.000-
		42710214 Bodensee-Festival	9.000-	9.000-	10.500-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	306.000-	306.000-	237.900-	184.516-
		43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.200-	8.200-	8.500-	5.566-
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	11.500-	10.051-
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	88.300-	88.300-	86.650-	77.609-
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	25.000-	15.531-
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	147.900-	147.900-	86.050-	54.929-
		43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	18.000-	18.000-	15.000-	15.000-
		43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	6.100-	6.100-	4.200-	4.831-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.000-	315.000-	248.400-	193.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.000-	315.000-	248.400-	191.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.120-	1.138-	1.027-	986-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.120-	1.138-	1.027-	986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.120-	316.138-	249.427-	192.080-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen

	2019 EUR	2020 EUR
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	1.350	1.350
Konstanzer Akkordeon-Ensemble e. V.	1.450	1.450
Ensemble Cantissimo	1.300	1.300
Fanfarezug Konstanzer Frichtle e. V.	2.800	2.800
Guggenmusik X-Treme e. V.	1.550	1.550
Harmonika-Freunde Konstanz e. V.	3.000	3.000
Jazzchor Konstanz e. V.	1.250	1.250
Jugendkantorei am Münster	2.600	2.600
Jugendsinfonie-Orchester Suso-Gymnasium	3.300	3.300
Concerto Konstanz e. V.	3.400	3.400
Konstanzer Kammerchor e. V.	1.750	1.750
Konstanzer Liederkranz e. V.	1.200	1.200
Chor-Aktiv, Männer- und Frauenchor Fürstenberg 1960 Konstanz	1.300	1.300
Männerchor Harmonie Allmannsdorf	650	650
Männergesangverein Harmonie Paradies e.V.	650	650
Musikverein Allmannsdorf e. V.	4.350	4.350
Mietzuschuss MV Allmannsdorf e. V.	12.650	12.650
Musikverein Eintracht Petershausen e. V.	3.700	3.700
Mietzuschuss MV Eintracht Petershausen	12.050	12.050
Musikverein Wollmatingen e. V.	5.500	5.500
Mietzuschuss MV Wollmatingen e. V.	17.650	17.650
Querbeetsänger e. V.	1.200	1.200
Sinfonischer Chor Konstanz e. V.	1.950	1.950
Zoff Voices e. V.	1.250	1.250
Notenbeihilfe:		
Kulturforum Lutherkirche/Bachchor-Bachtage	85	85
Männergesangverein Dettingen-Wallhausen	85	85
Männergesangverein Litzelstetten	85	85
Musikverein Dettingen	85	85
Musikverein Dingelsdorf	85	85
Summe:	88.275	88.275
Summe (gerundet):	88.300	88.300

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180234 – Unterstützung von Musikveranstaltungen

	2019 EUR	2020 EUR
Kammeroper im Rathaus Hof	49.783	49.783
Münsterkonzerte	1.202	1.202
Kath. Kirchengemeinde Bruder Klaus (Konzert am Sonntagabend)	3.000	3.000
Orgelkonzerte	2.404	2.404
Evang. Petruspfarre	1.442	1.442
Kulturforum Lutherkirche (Bachtage, Bachchor)	1.461	1.461
Weltmusik	5.000	5.000
Miete Wollmatinger Halle	5.420	5.420
Anschaffung Musikinstrumente	5.000	5.000
Projektförderung	13.000	13.000
High Noon	8.150	8.150
Konstanzer Chorfestival	15.000	15.000
Jazz im Kulturzentrum	2.000	2.000
Gute-Zeit-Festival	10.000	10.000
Campusfestival	25.000	25.000
Summe:	147.862	147.862
Summe (gerundet):	147.900	147.900

THH4.2019	Kultur
26.2019	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.

THH4.2019 Kultur
26.2019 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620005100 SW Philharmonie / Gebäude Fischmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	122.900	136.961
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	122.900	136.961
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	123.950-	118.607-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	101.000-	100.428-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	10.400-	8.241-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	8.500-	6.468-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	2.500-	2.017-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.450-	1.453-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.130.000-	3.223.900-	2.951.300-	2.817.500-
		43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	3.130.000-	3.223.900-	2.951.300-	2.817.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.139.300-	3.233.200-	3.084.550-	2.945.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.139.300-	3.233.200-	2.961.650-	2.808.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	700-	1.500-	1.829-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	700-	1.500-	1.829-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.140.400-	3.233.900-	2.963.150-	2.810.275-

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstelle 2620005100 SW Philharmonie

Die Kosten für das Gebäude Fischmarkt 2 werden ab dem Jahr 2019 nicht mehr im THH 4 – Kultur sondern im THH 10 bei „1124_GEBW Gebäudekosten“ dargestellt.

THH4.2019 **Kultur**
26.2019 **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

THH4.2019 **Kultur**
26.2019 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	16.000	16.000	15.954
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.700	129.700	128.600	131.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.700	145.700	144.600	147.754
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500-	28.600-	30.500-	19.645-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.500-	24.000-	25.000-	16.385-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	31.500-	0	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	2.300-	2.400-	2.500-	1.932-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	1.500-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300-	1.300-	0	0
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	200-	200-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	200-	200-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.300-	1.146-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	182-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	200-	0
15	-	Abschreibungen	71.100-	71.100-	71.100-	71.088-
17	-	Transferaufwendungen	792.200-	792.200-	814.300-	809.222-
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	133.200-	133.200-	133.200-	128.508-
		43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	10.000-	10.000-	15.000-	14.706-
		43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	25.000-	25.000-	48.100-	48.008-
		43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.800-	891.900-	915.900-	899.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.100-	746.200-	771.300-	752.201-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.088-	5.156-	5.074-	3.987-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.800-	47.700-	52.000-	54.231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.888-	52.856-	57.074-	58.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	835.988-	799.056-	828.374-	810.419-

THH4.2019 **Kultur**
27.2019 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsförderungsgesetz:
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

THH4.2019 **Kultur**
27.2019 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	343.800-	348.500-	331.400-	326.598-
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	305.300-	310.000-	310.000-	303.603-
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	31.100-	31.100-	14.000-	15.623-
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.400-	7.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.800-	348.500-	331.400-	326.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.800-	348.500-	331.400-	326.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	343.800-	348.500-	331.400-	326.598-

THH4.2019 **Kultur**
27.2019 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

- Wessenberg Bibliothek
- Stadtbücherei

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Ziele Medien und Information:

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

Ziele Programmarbeit und Führungen:

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

Finanzkennzahlen

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

THH4.2019 Kultur
27.2019 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720005000 Wessenberg-Bibliothek

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.500-	12.000-	10.924-
		44413000 Versicherungen	10.500-	10.500-	0	0
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	12.000-	10.924-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.500-	12.000-	10.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.500-	10.500-	12.000-	10.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	476-	481-	483-	425-
27	-	kalkulatorische Kosten	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.476-	180.481-	180.483-	180.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.976-	190.981-	192.483-	191.349-

THH4.2019 Kultur
27.2019 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720005100 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.300	133.300	48.500	53.389
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520	3.520	1.500	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66.000	52.572
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.820	136.820	116.000	108.099
12	-	Personalaufwendungen	827.900-	853.700-	757.700-	743.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.100-	209.100-	184.100-	186.601-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	5.000-	8.063-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	1.000-	248-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	6.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6.000-	8.914-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.000-	20.000-	6.000-	18.300-
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	156.000-	156.000-	111.000-	149.831-
		42710216 Bestseller-Service	1.000-	1.000-	0	1.245-
		42720020 Mediathek-Software	0	0	40.000-	0
15	-	Abschreibungen	9.500-	9.400-	3.800-	9.487-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	61.400-	55.620-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	6.500-	6.500-	3.575-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	12.000-	12.000-	8.000-	19.385-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-	409-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	159-
		44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	10.000-	9.122-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	11.000-	13.225-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	16.000-	2.536-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	412-
		44413000 Versicherungen	6.200-	6.200-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	4.200-	3.286-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.200-	890-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.200-	821-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.500-	1.122.200-	1.007.000-	996.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963.680-	985.380-	891.000-	888.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574.576-	579.765-	550.973-	536.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.400-	3.000-	1.100-	4.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.976-	582.765-	552.073-	540.113-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.541.656-	1.568.145-	1.443.073-	1.428.160-

THH4.2019	Kultur
28.2019	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2019 Kultur
28.2019 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_K Kultur Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	1.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	2.900	2.800	666
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.500	20.500	23.000	19.292
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.240	73.240	64.650	80.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750	0	0	1.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.890	96.640	91.450	108.428
12	-	Personalaufwendungen	544.100-	565.200-	500.900-	427.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.600-	187.100-	107.050-	151.998-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	9.000-	9.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.500-	2.626-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	283-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	800-	800-	9.312-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	12.000-	7.880-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.100-	1.100-	1.100-	6.372-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	2.800-	2.140-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	3.800-	3.445-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.700-	2.700-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	3.600-	3.600-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	0	0
		42415900 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	7.000-	7.000-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	650-	500-
		42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	500-	362-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	7.000-	6.019-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.400-	269-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.000-	12.000-	12.000-	12.990-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	15.000-	15.000-	10.000-	4.850-
	42710187 Kunstnacht	30.000-	0	0	33.060-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	26.000-	26.000-	26.000-	34.901-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	0	22.000-	0
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	2.100-	2.100-	2.100-	0
	42710195 Turm zur Katz - Veranstaltungen	80.000-	80.000-	0	2.290-
	42710203 Projekt "Minne meets Poetry"	0	0	0	1.010-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	1.213-
	42710220 Projekt Kinderakademie	8.000-	8.000-	0	0
	42910015 Werkverträge	0	0	0	22.475-
15	- Abschreibungen	24.900-	23.100-	22.000-	30.198-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.796-
17	- Transferaufwendungen	533.610-	536.510-	526.360-	494.913-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	650-	650-	650-	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	3.000-	3.000-	2.500-	2.747-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.000-	11.000-	10.500-	10.434-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	53.800-	53.800-	66.300-	61.357-
	43180221 Kulturfonds	50.000-	50.000-	50.000-	52.296-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	54.460-	54.460-	51.960-	51.960-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	60.000-	85.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	7.000-	5.611-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	68.400-	68.400-	68.400-	67.994-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.300-	4.300-	4.100-	4.296-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	43.000-	43.000-	43.100-	40.949-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.400-	8.400-	8.100-	7.853-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	1.988-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	10.000-	11.867-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	0	6.500-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	500-	500-	450-	464-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	7.100-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	0	0	1.300-	513-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	50.000-	50.000-	50.000-	2.440-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800-	23.800-	46.650-	26.894-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.500-	4.500-	3.900-	11.697-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.200-	928-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.350-	2.157-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	20.000-	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	103-
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.356-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	861-
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.000-	674-
	44413000 Versicherungen	4.400-	4.400-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.400-	2.136-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	3.100-	2.856-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	1.400-	581-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	700-	579-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	700-	534-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	7.400-	2.433-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.010-	1.335.710-	1.202.960-	1.133.779-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.236.120-	1.239.070-	1.111.510-	1.025.351-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	429.852-	433.605-	394.555-	386.227-
27	- kalkulatorische Kosten	11.400-	10.400-	10.100-	13.054-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.252-	444.005-	404.655-	399.281-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.677.372-	1.683.075-	1.516.165-	1.424.632-

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2019 EUR	2020 EUR
Ausstellungen im Gewölbekeller	8.000	8.000
Musikkoooperationen	8.000	8.000
Literaturkoooperationen	5.000	5.000
Sonstige Koooperationen	1.500	1.500
Eigene Projekte / FSJ	2.000	2.000
Sonstiges (Aufwandsentschädigungen, Bewirtungen Sitzungen, Getränke VA KUZE usw.)	1.500	1.500
Summe:	26.000	26.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180220 – Förderung Kulturveranstaltungen

	2019 EUR	2020 EUR
IBC	4.784	4.784
Belladonna	1.494	1.494
Jubiläen	1.000	1.000
Open See	18.000	18.000
Kunsthalle Neuwerk	4.000	4.000
Forum Allmende	5.000	5.000
Thurg. Bodman-Stiftung	2.500	2.500
Galerie mit Nebenwirkungen	5.000	5.000
Offene Projektförderung	12.000	12.000
Summe:	53.778	53.778
Gerundet:	53.800	53.800

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180240 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2019 EUR	2020 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 Blätzlebuebe Hornisten	28.640	29.173
Offene Projektförderung Heimatpflege	3.350	3.350
Summe:	42.567	43.100
Gerundet:	43.000	43.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge

	2019 EUR	2020 EUR
Thurgauische Gesellschaft	190	190
Kunststiftung Baden-Württemberg	250	250
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	100	100
Bodensee-Stiftung	500	500
Literarische Gesellschaft	40	40
Fasnachtsmuseum Langenstein	25	25
Freunde und Förderer KUZE	15	15
Otto-Dix-Haus	120	120
Theater an der Grenze	825	825
Arch. Landesmuseum	50	50
Kulturpolitische Gesellschaft	140	140
Summe:	2.255	2.255
Gerundet:	2.300	2.300

THH4.2019 Kultur
28.2019 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_HEIM Denkmäler, Weberfresken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.300	15.300	15.300	394
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	14.947
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.300	15.300	15.300	15.341
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	17.800-	17.200-	15.853-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500-	4.800-	5.000-	5.738-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.600-	3.800-	3.000-	1.062-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.200-	9.200-	9.200-	9.053-
15	-	Abschreibungen	1.900-	1.900-	1.900-	1.864-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.200-	19.700-	19.100-	17.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.900-	4.400-	3.800-	2.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.223-	2.464-	2.091-	1.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.300	3.800	5.000	5.455
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.077	1.336	2.909	3.975
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.823-	3.064-	891-	1.600

THH4.2019 Kultur
28.2019 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810013310 Münsterplatz - Römerfunde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.700	5.673
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	5.700	5.700	5.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600-	12.000-	11.000-	9.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500-	4.800-	5.000-	3.141-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	142-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	1.800-	1.900-	2.000-	1.610-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	4.000-	5.097-
		42411200 Aufwand für Strom	5.300-	5.300-	0	0
15	-	Abschreibungen	20.500-	20.500-	20.500-	20.461-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	65-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	100-	65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.100-	32.500-	31.600-	30.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.400-	26.800-	25.900-	24.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.786-	2.976-	2.572-	1.632-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.200-	11.600-	12.800-	13.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.986-	14.576-	15.372-	15.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.386-	41.376-	41.272-	39.859-

THH4.2019 Kultur
28.2019 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810013800 Kapellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550-	5.850-	5.700-	1.431-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500-	4.800-	5.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	0	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.000-	1.000-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0	18-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	50-	7-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	650-	1.406-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.850-	6.150-	6.000-	1.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.850-	6.150-	6.000-	1.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.051-	1.188-	1.104-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	800-	800-	856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.851-	1.988-	1.904-	856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.701-	8.138-	7.904-	2.566-

THH4.2019 Kultur
28.2019 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_HUS Hus-Haus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.400	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.600	9.600	9.400	9.600
12	-	Personalaufwendungen	58.600-	60.000-	50.600-	58.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.200-	6.400-	1.394-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600-	3.800-	4.000-	1.382-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	200-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	12-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	2.200-	0
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	2.200-	2.200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	950-	1.150-	633-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	44-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	118-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	164-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	100-	44-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	45-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	41-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	250-	250-	250-	169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.550-	67.150-	58.150-	60.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.950-	57.550-	48.750-	50.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.564-	18.880-	16.154-	15.608-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	4.100-	4.100-	4.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.664-	22.980-	20.254-	19.678-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.614-	80.530-	69.004-	70.631-

THH4.2019 Kultur
28.2019 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810025200 Konziljubiläum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	115.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	340.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.003.500-	619.221-
		43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	0	0	467.500-	559.000-
		43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	0	0	65.000-	26.000-
		43150256 Projekt - La Juive	0	0	471.000-	34.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.003.500-	619.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	663.500-	619.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	663.500-	619.221-

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstelle 2810025200 Konziljubiläum

Das Konziljubiläum endet im Jahr 2018. Zum Jahresende 2018 soll auch der Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz aufgelöst werden. Dementsprechend sind für die Folgejahre keine Planansätze mehr im Haushaltsplan eingestellt.

THH4.2019 Kultur
28.2019 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_SBW Bildung/Wissenschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.500	8.065
12	-	Personalaufwendungen	125.400-	133.600-	147.700-	194.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.000-	16.899-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	868-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	469-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	0	0	2.000-	206-
		42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	0	0	17.000-	15.356-
15	-	Abschreibungen	900-	400-	1.100-	1.091-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	20.000-	3.000-
		43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	0	0	20.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	8.500-	30.196-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	900-	1.678-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	200-	168-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	4.000-	3.414-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	17-
		44310040 Büromaterial	0	0	1.000-	952-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	500-	52-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	266-
		44310080 Reisekosten	0	0	1.000-	1.089-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	22.032-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	348-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	94-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.700-	135.400-	199.300-	245.486-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.700-	135.400-	194.800-	237.421-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.517-	98.286-	98.959-	92.956-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	117-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.517-	98.286-	99.059-	93.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.217-	233.686-	293.859-	330.494-

Erläuterung zu den Ansätzen der Kostenstellengruppe 2810_SBW Bildung/Wissenschaft

Mit der Neuorganisation des Kulturamtes und des Amtes für Bildung und Sport wurden die Aufgaben im Bereich Bildung und Wissenschaft neu zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden deshalb nur noch die entsprechenden Personalkosten, Abschreibungen und Versicherungsaufwendungen an dieser Stelle geplant.

THH4.2019 **Kultur**
29.2019 **Förderung Kirchengemeinde**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.450-	33.200-	22.720-	21.145-
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	0
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.400-	4.500-	4.400-	4.155-
		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-	900-
		43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	200-	153-
		43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	3.000-	3.000-	3.000-	2.117-
		43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.500-	24.150-	13.770-	13.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.450-	37.200-	26.720-	25.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.450-	37.200-	26.720-	25.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	700-	500-	900-	1.013-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700-	500-	900-	1.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.150-	37.700-	27.620-	26.159-

THH5.2019

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.700	21.500	57.000	631.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.287.750	1.477.750	598.750	325.378
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.600	56.600	52.500	86.195
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.600	598.600	545.000	581.514
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.700	5.950	10.540	12.316
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.984.350	2.160.400	1.263.790	1.636.502
12	-	Personalaufwendungen	2.693.100-	2.926.700-	2.366.400-	2.363.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.850-	2.076.050-	886.205-	712.287-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.700-	18.800-	13.000-	10.159-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	500-	500-	500-	0
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	12.000-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	900-	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	800-	800-	1.200-	36-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.450-	4.450-	2.905-	1.085-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	1.600-	925-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.650-	14.650-	13.430-	16.640-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	890.600-	1.295.600-	415.500-	357.565-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	239.200-	354.200-	163.300-	112.444-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	350-	0
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	15.250-	14.592-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	16.560-	3.426
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	14.900-	14.900-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	19.400-	19.400-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	7.750-	7.750-	0	0
		42415100 Fremdreinigung	600-	600-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	0	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	130.500-	130.500-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	520-	142
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.650-	7.631-
		42450010 Fremdreinigung	0	0	1.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-	117-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	540-	540-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.900-	19.900-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	23.700-	12.499-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	0	0
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.350-	20.350-	30.700-	11.496-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	200-	200-	400-	236-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	12.750-	12.750-	12.500-	9.441-
	42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	2.000-	1.714-
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	1.000-	1.000-	1.000-	577-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	30.000-	10.000-	15.500-	34.015-
	42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	8.000-	8.000-	8.000-	2.845-
	42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	2.500-	815-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	2.500-	2.500-	2.500-	510-
	42710155 Kommunales Integrationskonzept	25.000-	10.000-	0	0
	42710307 Handlungsprogramm Pflege	15.000-	0	0	0
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	21.000-	21.000-	0	0
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	0	0	21.000-	24.430-
	42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	905-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	960-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.500-	1.500-	1.500-	150-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	40.000-	40.000-	40.000-	38.946-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	44.000-	44.000-	44.000-	37.443-
	42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	10.000-	10.000-	20.000-	440-
	42910099 Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt"	0	0	0	16.700-
15	- Abschreibungen	236.800-	77.100-	71.400-	94.375-
17	- Transferaufwendungen	1.493.330-	1.496.780-	1.504.380-	1.246.107-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	50.000-	0	0
	43180116 Zu. Diakonie Koord.u.Steu. Flüchtl.arb.	0	0	32.500-	0
	43180117 Zusch. Caritas Schulung ehrena. Flüchtl.	0	0	26.500-	35.981-
	43180118 Zu. Teiln.geb. Schul. ehr. Flüchtl.hilfe	0	0	20.000-	26.340-
	43180119 Zusch. AWO Schaff. Arb.geleg. Flüchtl.	0	0	15.000-	20.713-
	43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	32.000-	32.000-	29.810-	22.149-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	0	0	3.000-	2.992-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	8.000-	8.000-	8.000-	2.177-
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	20.000-	20.000-	20.000-	10.496-
	43180124 Zuschuss Initiative 83	0	0	48.500-	48.500-
	43180126 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen	38.000-	38.000-	0	0
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	24.800-	25.800-	23.800-	23.100-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	58.800-	60.850-	44.600-	43.500-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	154.150-	155.200-	150.200-	149.269-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	600.000-	600.000-	684.000-	523.054-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	600-	379-
	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	38.200-	39.600-	34.500-	34.500-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	3.500-	2.064-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	22.000-	22.000-	19.200-	21.953-
	43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	25.000-	25.000-	35.000-	2.187-
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	5.000-	0
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	15.000-	15.000-	14.000-	14.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	87.450-	87.450-	68.000-	68.000-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	530-	530-	370-	820-
	43180351 Nachlass Nägele	510-	380-	360-	0
	43180352 Nachlass Bermel	170-	130-	120-	300-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	670-	510-	470-	1.338-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	60-	60-	0	0
	43180355 Nachlass Brotschi	300-	230-	210-	530-
	43180356 Spende Klara Müller	60-	60-	50-	0
	43180357 Nachlass Gressmann	150-	150-	140-	200-
	43180358 Stiftung Wöckener	4.250-	1.900-	6.500-	7.008-
	43180359 Nachlass Riedle	0	0	420-	0
	43180360 Nachlass Bernhard	2.000-	2.000-	1.900-	1.277-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	42.950-	42.950-	25.950-	0
	43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	34.500-	34.500-	0	0
	43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	0	1.800-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	47.700-	48.400-	47.000-	46.300-
	43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	40.000-	40.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.070-	986.470-	72.335-	61.726-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.200-	15.600-	14.800-	11.132-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	0	278-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.250-	1.250-	1.590-	1.728-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.120-	4.120-	5.620-	997-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	311-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	100-
	44310010 Verbrauchsmittel	5.200-	5.200-	5.250-	2.981-
	44310040 Büromaterial	5.700-	5.700-	6.700-	5.049-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.750-	5.750-	6.275-	7.825-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	8-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.200-	1.200-	2.200-	665-
	44310080 Reisekosten	5.150-	5.150-	5.400-	5.753-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	709-
	44413000 Versicherungen	11.400-	11.400-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	5.800-	6.438-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	300-	251-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.700-	1.744-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.700-	1.609-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	26.000-	26.000-	0	0
	44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	725.000-	890.000-	0	0
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	14.149-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.850.150-	7.563.100-	4.900.720-	4.478.029-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.865.800-	5.402.700-	3.636.930-	2.841.527-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	960.445-	978.733-	794.937-	1.050.797-
27	- kalkulatorische Kosten	39.400-	29.900-	33.800-	38.229-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	999.845-	1.008.633-	828.737-	1.089.026-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.865.645-	6.411.333-	4.465.667-	3.930.553-

THH5.2019 **Soziale Hilfen**
12-05.2019 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

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

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH5.2019 Soziale Hilfen
12-05.2019 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.500-	86.200-	74.100-	73.358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.300-	1.300-	296-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	300-	265-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	29-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.080-	1.198-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	400-	638-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	60-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	220-	132-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	170-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	164-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	45-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.800-	88.500-	76.480-	74.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.800-	88.500-	76.480-	74.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.084-	23.586-	19.529-	16.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.084-	23.586-	19.529-	16.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.884-	112.086-	96.009-	91.693-

311001-08

Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	6.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.000	560.000	525.000	525.532
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.500	564.500	531.000	525.532
12	-	Personalaufwendungen	1.330.000-	1.410.300-	1.097.400-	1.124.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250-	17.250-	17.200-	7.364-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750-	750-	500-	35-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.800-	3.800-	3.700-	4.825-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.100-	12.100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	12.000-	2.267-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	200-	200-	400-	236-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	400-	400-	400-	0
15	-	Abschreibungen	700-	500-	1.100-	1.162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.220-	20.520-	18.130-	16.564-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	6.800-	5.700-	4.629-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	600-	600-	560-	346-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	120-	120-	120-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	126-
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	250-	60-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.100-	2.387-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.100-	2.100-	2.100-	3.278-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	8-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	800-	800-	800-	365-
		44310080 Reisekosten	2.300-	2.300-	2.300-	1.389-
		44413000 Versicherungen	5.500-	5.500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.700-	2.614-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	700-	708-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	700-	653-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.170-	1.448.570-	1.133.830-	1.149.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.670-	884.070-	602.830-	624.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	446.915-	454.255-	342.337-	375.611-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	200-	173-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447.015-	454.255-	342.537-	375.784-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.250.685-	1.338.325-	945.367-	999.862-

THH5.2019 **Soziale Hilfen**
31.2019 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

- Nichtsesshaftenhilfe
- Treffpunkt Petershausen
- Seniorenzentrum
- Quartierszentrum Berchen
- Sonstige soziale Einrichtungen
- Anschlussunterbringung

Einzelprodukte

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, andere soziale Einrichtungen.

3140_NICHT Nichtsesshaftenhilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	10.700	10.755
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.700	10.700	10.700	10.755
12	-	Personalaufwendungen	86.000-	99.500-	45.600-	67.092-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800-	30.400-	32.170-	2.534-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.300-	6.800-	7.000-	6.284-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	500-	500-	500-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	900-	1.000-	1.000-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	400-	12-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.500-	4.500-	4.500-	3.837-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.500-	5.500-	5.500-	2.831-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	350-	0
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	11.000-	10.406
		42411200 Aufwand für Strom	10.900-	10.900-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	400-	400-	0	0
		42415100 Fremdreinigung	600-	600-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	520-	142
		42450010 Fremdreinigung	0	0	1.200-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-	117-
17	-	Transferaufwendungen	113.600-	116.650-	108.400-	68.787-
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	24.800-	25.800-	23.800-	23.100-
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	58.800-	60.850-	44.600-	43.500-
		43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	25.000-	25.000-	35.000-	2.187-
		43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	900-	1.194-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	900-	146-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	0	275-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	493-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	134-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	123-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.900-	248.050-	187.070-	139.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.200-	237.350-	176.370-	128.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.552-	28.390-	23.814-	27.077-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	800-	800-	799-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.352-	29.190-	24.614-	27.876-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.552-	266.540-	200.984-	156.729-

3140_TREFF

Treffpunkt Petershausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.500	20.500	19.600	19.812
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	12.288
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.500	30.500	29.600	32.100
12	-	Personalaufwendungen	123.100-	128.900-	105.600-	117.458-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.100-	123.200-	135.450-	118.147-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.300-	2.400-	2.500-	1.283-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	12.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	400-	400-	400-	24-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	566-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	3.500-	6.635-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	70.000-	70.000-	70.000-	68.996-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	7.000-	7.000-	7.000-	6.010-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	6.750-	6.456-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	2.460-	2.008-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	6.600-	6.600-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.100-	1.100-	0	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	500-	500-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.100-	1.079-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	0	0	540-	540-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	108-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	3.000-	377-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.725-
		42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	2.000-	1.714-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	12.000-	12.000-	0	0
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	0	0	12.000-	12.518-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	640-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	624-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	9.000-	9.000-	9.000-	6.843-
15	-	Abschreibungen	700-	500-	700-	740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850-	13.850-	14.150-	12.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	500-	207-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	258-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	1.000-	538-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	100-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	2.500-	1.558-
	44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	204-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	1.129-
	44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	219-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	16-
	44413000 Versicherungen	600-	600-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	329-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	300-	251-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	89-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	82-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.194-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.750-	266.450-	255.900-	248.535-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.250-	235.950-	226.300-	216.435-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.363-	63.761-	67.443-	59.318-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	100-	76-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.363-	63.761-	67.543-	59.394-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.613-	299.711-	293.843-	275.829-

THH5.2019 Soziale Hilfen
 31.2019 Soziale Hilfen
 314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen
 3140_SEN Seniorenzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.250	32.250	36.250	30.515
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	12.000	16.102
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.250	48.250	48.250	46.766
12	-	Personalaufwendungen	170.700-	199.200-	163.700-	138.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050-	134.250-	132.600-	114.131-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.200-	3.400-	3.000-	761-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	400-	400-	400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	1.000-	466-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	1.600-	925-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	3.500-	1.580-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	48.000-	48.000-	48.000-	46.760-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.500-	4.500-	4.500-	709
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	8.500-	8.136-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	2.350-	2.079-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	8.300-	8.300-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	2.300-	2.300-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	550-	550-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	550-	497-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	3.151-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.200-	5.200-	5.200-	485-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000-	10.000-	10.000-	7.142-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	9.000-	9.000-	0	0
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	0	0	9.000-	11.911-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	265-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	336-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	34.000-	34.000-	34.000-	30.346-
15	-	Abschreibungen	58.300-	58.200-	58.200-	58.652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250-	18.250-	19.250-	12.715-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.400-	517-
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.000-	3.000-	4.500-	459-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	25-
	44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	2.500-	1.364-
	44310040 Büromaterial	600-	600-	600-	688-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.400-	1.234-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	400-	0
	44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	0
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	681-
	44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	521-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	141-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	130-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	6.955-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.300-	409.900-	373.750-	324.349-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.050-	361.650-	325.500-	277.582-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.888-	152.839-	107.829-	101.651-
27	- kalkulatorische Kosten	23.700-	21.300-	25.900-	28.326-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.588-	174.139-	133.729-	129.977-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.638-	535.789-	459.229-	407.559-

THH5.2019 Soziale Hilfen
31.2019 Soziale Hilfen
314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen
3140013520 Quartierszentrum Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	19.800	41.141
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800	19.800	19.800	41.141
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700-	24.700-	22.550-	22.404-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	17.500-	17.500-	17.500-	16.188-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	6.000-	6.000-	3.800-	5.765-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	750-	451-
		42411200 Aufwand für Strom	700-	700-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.700-	24.700-	22.550-	22.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900-	4.900-	2.750-	18.737
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89-	96-	87-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89-	96-	87-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.989-	4.996-	2.837-	18.737

3140095900 Sonstige soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.300-	7.900-	12.600-	6.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	93-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	59-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	31-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0	148-
17	-	Transferaufwendungen	379.680-	381.080-	260.430-	237.375-
		43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	88.480-	88.480-
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	600-	379-
		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	38.200-	39.600-	34.500-	34.500-
		43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	3.500-	2.064-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	22.000-	22.000-	19.200-	21.953-
		43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	87.450-	87.450-	68.000-	68.000-
		43180362 Beg.zentrum Allmannsdorf - Betriebsk. Zu	42.950-	42.950-	25.950-	0
		43180363 Zuschuss Erbbauzins Pflegeh. Jungerh.	34.500-	34.500-	0	0
		43180372 Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe	1.800-	1.800-	0	1.800-
		43180512 Zuschuss Quartiersarb. Zergle u. Egg	40.000-	40.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0	849-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	0	849-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.180-	389.180-	273.030-	245.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.180-	389.180-	273.030-	245.303-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665-	677-	787-	363-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665-	677-	787-	410-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	386.845-	389.857-	273.817-	245.713-

THH5.2019 Soziale Hilfen
31.2019 Soziale Hilfen
314007 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.235.000	1.425.000	542.900	275.051
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	19.905
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.235.000	1.425.000	542.900	300.866
12	-	Personalaufwendungen	25.000-	50.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.300-	1.631.600-	418.000-	330.659-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.400-	5.700-	0	1.830-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	750.600-	1.155.600-	275.500-	221.784-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	216.200-	331.200-	142.500-	98.548-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	2.441-
		42411200 Aufwand für Strom	3.000-	3.000-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.100-	6.100-	0	0
		42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	130.000-	130.000-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	6.055-
15	-	Abschreibungen	165.500-	6.700-	0	22.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.000-	890.000-	0	0
		44520025 Fehlbelegungsabgabe AU (Landkreis)	725.000-	890.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.026.800-	2.578.300-	418.000-	352.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791.800-	1.153.300-	124.900	51.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	959-	1.092-	0	214.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.400-	1.800-	0	1.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.359-	2.892-	0	216.191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.159-	1.156.192-	124.900	268.187-

THH5.2019 **Soziale Hilfen**
31.2019 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Einzelprodukte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH5.2019 Soziale Hilfen
31.2019 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.200-	14.800-	12.500-	13.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	93-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	59-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	31-
15	-	Abschreibungen	8.100-	8.100-	8.100-	8.087-
17	-	Transferaufwendungen	228.350-	230.100-	223.700-	222.069-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	154.150-	155.200-	150.200-	149.269-
		43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
		43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
		43180403 Zuschuss an den Hospizverein	47.700-	48.400-	47.000-	46.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0	651-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	0	651-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.750-	253.100-	244.300-	244.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.750-	253.100-	244.300-	244.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.001-	1.017-	741-	912-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.300-	6.000-	6.600-	6.955-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.301-	7.017-	7.341-	7.866-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.051-	260.117-	251.641-	252.544-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2019 EUR	2020 EUR
Sozialdienst Kath. Frauen - Personalkostenzuschuss	2.775	2.775
Sozialdienst Kath. Frauen - Mietkostenzuschuss	5.000	5.000
Sozialdienst Kath. Frauen - allgemeiner Zuschuss	511	511
Caritas - allgemeiner Zuschuss	6.500	6.500
Evangelische Beratungsstelle, Tagestreff "Die Brücke"	9.016	9.331
Diakonie - allgemeiner Zuschuss	3.500	3.500
Pro Familia - allgemeiner Zuschuss	15.250	15.250
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
Jüdische Gemeinde Konstanz	1.023	1.023
Synagogengemeinde Konstanz	1.023	1.023
Aidshilfe Konstanz e. V.	30.000	30.000
Frauen helfen Frauen - allgemeiner Zuschuss	49.800	50.500
Frauen helfen Frauen - Sachkostenzuschuss	5.000	5.000
Frauen helfen Frauen - Mietzuschuss	4.000	4.000
Deutscher Kinderschutzbund - allgemeiner Zuschuss	307	307
Förderverein für WGs psych. Kranker - WOGÉ -	1.000	1.000
SVKK e. V.	307	307
Stadtseniorenrat	5.000	5.000
Lebenshilfe für geistig Behinderte Ortsvereinigung Konstanz - allgemeiner Zuschuss und Zuschuss für Behindertenfreizeiten	6.000	6.000
Selbsthilfvereinigung Amsel	307	307
Altenhilfe e. V.	307	307
Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e. V.	307	307
Verein Miteinander Leben e. V. Dettingen-Wallhausen	2.550	2.550
Summe:	154.149	155.164
Summe (gerundet):	rd. 154.150	rd. 155.200

THH5.2019	Soziale Hilfen
31.2019	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Einzelprodukte

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Nachlässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss; Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden.
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung; Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens, Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft.

THH5.2019 Soziale Hilfen
 31.2019 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
 3180015000 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	273.900-	281.800-	302.100-	274.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250-	2.250-	2.280-	2.034-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	50-	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750-	750-	730-	122-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	1.908-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350-	3.450-	3.315-	3.415-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.500-	1.700-	1.188-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	90-	381-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	32-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	400-	205-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	325-	610-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	0
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	400-	657-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	178-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	164-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.600-	287.500-	307.795-	279.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.600-	287.500-	307.795-	279.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.757-	81.886-	77.452-	77.035-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.757-	81.886-	77.452-	77.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.357-	369.386-	385.247-	356.982-

THH5.2019 Soziale Hilfen
31.2019 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180025000 Sozialpässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.800-	84.800-	62.700-	63.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	2.600-	2.125-	1.115-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	75-	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	450-	434-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.600-	679-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	0	56-
17	-	Transferaufwendungen	600.000-	600.000-	684.000-	523.054-
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	600.000-	600.000-	684.000-	523.054-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	3.240-	2.237-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	400-	405-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	90-	949-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	2.000-	832-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	375-	0
		44310080 Reisekosten	300-	300-	375-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	33-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	9-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.900-	689.900-	752.065-	590.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.900-	689.900-	752.065-	590.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.096-	7.168-	4.603-	6.235-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.096-	7.168-	4.603-	6.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693.996-	697.068-	756.668-	596.297-

THH5.2019 Soziale Hilfen
31.2019 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180025100 Nachlässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.700	5.950	10.540	12.316
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.700	5.950	10.540	12.316
12	-	Personalaufwendungen	5.800-	5.900-	6.100-	6.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	28-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	18-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	10-
17	-	Transferaufwendungen	8.700-	5.950-	10.540-	11.473-
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	530-	530-	370-	820-
		43180351 Nachlass Nägele	510-	380-	360-	0
		43180352 Nachlass Bermel	170-	130-	120-	300-
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	670-	510-	470-	1.338-
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	60-	60-	0	0
		43180355 Nachlass Brotschi	300-	230-	210-	530-
		43180356 Spende Klara Müller	60-	60-	50-	0
		43180357 Nachlass Gressmann	150-	150-	140-	200-
		43180358 Stiftung Wöckener	4.250-	1.900-	6.500-	7.008-
		43180359 Nachlass Riedle	0	0	420-	0
		43180360 Nachlass Bernhard	2.000-	2.000-	1.900-	1.277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-	198-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	198-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.600-	11.950-	16.740-	18.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.900-	6.000-	6.200-	6.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	964-	964-	895-	852-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	964-	964-	895-	852-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.864-	6.964-	7.095-	7.004-

THH5.2019 Soziale Hilfen
31.2019 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180085000 Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600	38.600	20.000	31.012
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.600	38.600	20.000	31.012
12	-	Personalaufwendungen	233.000-	263.400-	181.200-	180.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500-	7.500-	8.030-	10.780-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	80-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	450-	2.590-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.700-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.600-	4.144-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.650-	2.650-	4.000-	3.216-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.150-	1.150-	900-	574-
		42710307 Handlungsprogramm Pflege	15.000-	0	0	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	1.000-	1.000-	1.000-	253-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	50.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	2.670-	4.353-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	900-	804-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	0	20-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	90-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	330-	198-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	375-	302-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	375-	2.244-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	12-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	400-	493-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	134-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.200-	324.600-	191.900-	195.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.600-	286.000-	171.900-	164.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.212-	40.610-	35.171-	51.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.212-	40.610-	35.171-	51.703-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	310.812-	326.610-	207.071-	215.974-

THH5.2019

Soziale Hilfen

31.2019

Soziale Hilfen

318010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.200	17.000	51.000	631.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	4.915
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.300	17.100	51.000	636.015
12	-	Personalaufwendungen	225.100-	254.200-	266.400-	260.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000-	101.000-	114.500-	102.526-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	112-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	8.500-	8.500-	18.500-	7.417-
		42710150 Sachkosten Internationales Forum	1.000-	1.000-	1.000-	577-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	30.000-	10.000-	15.500-	34.015-
		42710152 Interkulturelle Schulungen/Projekte	8.000-	8.000-	8.000-	2.845-
		42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	2.500-	815-
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	2.500-	2.500-	2.500-	510-
		42710155 Kommunales Integrationskonzept	25.000-	10.000-	0	0
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.500-	1.500-	1.500-	150-
		42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	40.000-	40.000-	40.000-	38.946-
		42910094 Bürgerbeteiligungsverfahren	10.000-	10.000-	20.000-	440-
		42910099 Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt"	0	0	0	16.700-
15	-	Abschreibungen	3.200-	2.900-	3.200-	3.218-
17	-	Transferaufwendungen	113.000-	113.000-	217.310-	183.349-
		43180116 Zu. Diakonie Koord.u.Steu. Flüchtl.arb.	0	0	32.500-	0
		43180117 Zusch. Caritas Schulung ehrena. Flüchtl.	0	0	26.500-	35.981-
		43180118 Zu. Teiln.geb. Schul. ehr. Flüchtl.helfe	0	0	20.000-	26.340-
		43180119 Zusch. AWO Schaff. Arb.geleg. Flüchtl.	0	0	15.000-	20.713-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180120 Förderung integrativer Projekte/Initiati	32.000-	32.000-	29.810-	22.149-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	0	0	3.000-	2.992-
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	8.000-	8.000-	8.000-	2.177-
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	20.000-	20.000-	20.000-	10.496-
	43180124 Zuschuss Initiative 83	0	0	48.500-	48.500-
	43180126 Zusch. AWO Förderung geflüchteter Frauen	38.000-	38.000-	0	0
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	15.000-	15.000-	14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.200-	31.200-	9.300-	5.448-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	2.700-	289-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	650-	53-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	52-
	44310040 Büromaterial	400-	400-	350-	403-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	1.200-	1.101-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	1.000-	300-
	44310080 Reisekosten	600-	600-	1.600-	1.626-
	44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.000-	1.068-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	289-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	267-
	44520020 Verwaltungspauschale Integrationsmanagem	26.000-	26.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.500-	502.300-	610.710-	554.817-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.200-	485.200-	559.710-	81.197
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.787-	108.027-	104.069-	106.908-
27	- kalkulatorische Kosten	100-	0	200-	375-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.887-	108.027-	104.269-	107.283-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.087-	593.227-	663.979-	26.086-

THH5.2019 **Soziale Hilfen**
52-05.2019 **Bauen und Wohnen**
5220-05 **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.700-	39.800-	36.400-	36.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	85-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	54-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	29-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	200-	715-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	100-	611-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	3-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	66-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	18-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.000-	40.100-	36.600-	37.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.000-	40.100-	36.600-	37.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.112-	14.364-	10.180-	11.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.112-	14.364-	10.180-	11.536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.112-	54.464-	46.780-	48.829-

THH6.2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.566.000	15.172.900	12.452.900	12.837.931
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.500	18.200	54.700	54.979
4	+	Sonstige Transfererträge	14.857.000	15.017.000	13.163.000	15.014.197
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.375.650	1.395.850	1.345.900	1.309.271
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.100	27.100	92.450	80.158
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490.900	3.491.000	3.458.200	3.258.181
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	650	13.542
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.362.650	35.122.550	30.567.800	32.568.259
12	-	Personalaufwendungen	14.563.200-	15.404.200-	13.975.400-	12.465.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.950-	1.408.320-	1.412.255-	1.282.908-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.700-	3.000-	2.000-	55.363-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	5.000-	5.300-	1.000-	9.550-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	0	12-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	0	0	10.000-	6.119-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	0	0	2.500-	2.169-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	6.800-	2.222-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.100-	8.035-	11.309-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123.500-	97.500-	86.400-	150.188-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	103.000-	100.500-	153.500-	141.523-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	22.800-	22.800-	21.800-	23.087-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	7.300-	501-
		42411200 Aufwand für Strom	7.100-	7.100-	0	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.200-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	3.500-	0
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	1.000-	1.120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.200-	18.200-	21.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	2.390-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	3.436-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	100-	100-	0	5.472-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	45-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100-	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	71.300-	71.700-	0	0
	42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	69.000-	77.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	63.050-	70.469-
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	69.000-	70.203-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.500-	40.500-	0	0
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	19.100-	12.100-	12.100-	9.546-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	400-	400-	700-	251-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	21.100-	17.100-	11.300-	16.905-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.300-	1.300-	1.500-	190-
	42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	6.250-	6.250-	0	0
	42713200 Aufwand für Mittagessen	445.000-	456.500-	0	0
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	0	0	5.350-	5.988-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	419.000-	307.322-
	42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	52.300-	26.765-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	28.700-	32.100-	6.300-	32.784-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	6.000-	4.000-	6.280-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	600-	600-	3.200-	149-
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	55.000-	55.000-	55.000-	54.997-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000-	15.000-	21.500-	5.848-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	33.000-	33.000-	30.500-	29.438-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	24.500-	24.500-	25.500-	24.488-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	4.453-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	2.500-	2.500-	2.500-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	38.000-	25.021-
	42910067 Jugendschutz	500-	500-	500-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	10.500-	10.500-	9.000-	3.507-
	42910069 Jugendhearing	2.500-	2.500-	2.500-	0
	42910070 Jugendfreizeiten	7.400-	7.400-	13.250-	2.398-
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.000-	1.000-	1.800-	233-
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	107.300-	112.000-	97.800-	78.159-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	7.000-	3.798-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	15.000-	3.292-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	27.100-	27.370-	20.000-	20.518-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	13.000-	13.200-	12.710-	12.420-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	33.000-	33.500-	32.160-	30.898-
	42910093 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbriefe	1.500-	1.500-	0	0
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	10.000-	10.000-	10.000-	9.407-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	8.800-	0	39.600-	12.675-
	42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	20.000-	11.000-	0	0
15	- Abschreibungen	1.744.100-	2.072.300-	1.252.000-	2.118.278-
17	- Transferaufwendungen	45.229.600-	45.602.800-	39.878.350-	40.213.483-
	43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	15.000-	15.000-	0	6.455-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	27.158.600-	27.197.800-	24.187.400-	24.350.245-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	0	0
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	60.000-	43.966-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	14.580-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	247.700-	247.700-	266.650-	244.731-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	28.500-	28.500-	20.500-	20.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	79.500-	79.500-	78.000-	76.524-
	43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	48.000-	49.000-	46.700-	45.800-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	2.250-	2.250-	0
	43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	19.500-	12.675-
	43180315 Elternbriefe	0	0	1.700-	1.412-
	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-	28.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	34.000-	35.000-	33.000-	31.999-
	43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	0	0	7.500-	7.500-
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	500-	0	0
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	43.000-	43.500-	41.500-	40.000-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	495.000-	500.000-	570.000-	449.895-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	12.000-	12.000-	12.000-	11.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	246.800-	252.100-	193.000-	234.584-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.500-	3.307-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	5.500-	5.500-	4.500-	4.200-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	25.000-	17.982-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	2.500-	2.500-	10.000-	1.562-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreu	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	140.000-	140.000-	140.000-	100.624-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	37.000-	37.000-	37.000-	25.000-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	59.600-	59.600-	57.600-	57.500-
	43180370 Zu. Sanier. Untergrd. Leipziger Str. 17	0	0	0	123.589-
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	42.400-	42.400-	12.000-	12.000-
	43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkeit	501.700-	501.700-	0	0
	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	130.000-	291.200-	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.842.000-	4.947.000-	4.100.000-	4.132.869-
	43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	0	18.973-
	43310120 Leistungen nach UVG	1.300.000-	1.300.000-	900.000-	812.128-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	9.115.000-	9.170.000-	8.629.000-	5.789.697-
	43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	0	0	0	2.992.199-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	0	31.474-
	43320650 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	0	16.502-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	25.000-	86.962-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.650-	412.500-	833.905-	880.886-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	91.900-	94.900-	89.200-	51.053-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	4.965-	5.049-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.500-	4.500-	3.300-	2.527-
	44293000 Gebühren und Entgelte	10.350-	10.750-	16.810-	9.391-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2.234-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	75-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	3.400-	2.758-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	756-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310010 Verbrauchsmittel	15.800-	16.500-	20.700-	18.865-
	44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	250-	13-
	44310040 Büromaterial	20.200-	19.900-	14.810-	20.778-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	19.400-	19.600-	12.960-	19.230-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	20-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.050-	4.050-	11.200-	755-
	44310080 Reisekosten	14.100-	14.100-	14.710-	8.154-
	44310090 Fahrtkosten	2.950-	2.950-	0	2.699-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000-	2.000-	1.650-	1.317-
	44310200 Umzugskosten	17.000-	0	0	16.870-
	44413000 Versicherungen	93.200-	93.200-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	48.500-	46.969-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	3.100-	4.633-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	2.400-	926-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	13.700-	12.456-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	13.700-	11.594-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	0	109.987-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.000-	1.000-	0	1.353-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	450.000-	430.000-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	117.350-	119.200-	104.300-	94.635-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	4.540-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.395.500-	64.900.120-	57.351.910-	56.961.529-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.032.850-	29.777.570-	26.784.110-	24.393.269-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	4.192
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.818.026-	6.007.737-	4.954.900-	4.796.466-
27	- kalkulatorische Kosten	343.100-	436.600-	341.000-	597.839-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.161.126-	6.444.337-	5.295.900-	5.390.112-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.193.976-	36.221.907-	32.080.010-	29.783.382-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Mobile Jugendarbeit
- Kinderspielplätze
- Jugendzentrum Jägerkaserne
- Jugendherberge Allmannsdorf
- Kikuz Raiteberg
- Jugendtreff Berchen
- Jugendtreffs Sonstige (u. a. Jugendtreff Litzelstetten)
- Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)

Einzelprodukte

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Jugendarbeit in Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	5.000	2.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	70.000	70.000	60.951
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	574
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	221
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.500	73.500	75.500	64.364
12	-	Personalaufwendungen	88.600-	80.900-	87.100-	76.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600-	122.600-	122.610-	94.502-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	250-	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	93-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200-	11.200-	11.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	581-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	1.789-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	3.339-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	560-	601-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.100-	6.100-	6.100-	4.235-
		42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	55.000-	55.000-	55.000-	54.997-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	4.000-	4.000-	4.000-	3.843-
		42910065 Quartiersarbeit Chérisy	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	38.000-	25.021-
		42910067 Jugendschutz	500-	500-	500-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.300-	3.300-	3.400-	3.369-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	5.000-	2.883-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.000-	3.000-	5.000-	2.883-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.300-	6.340-	3.534-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.000-	1.100-	700-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	198-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	40-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	93-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	550-	405-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	700-	700-	690-	8-
	44413000 Versicherungen	1.500-	1.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	700-	822-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	2.300-	841-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	223-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	205-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.900-	214.100-	224.450-	180.759-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.400-	140.600-	148.950-	116.395-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.306-	83.459-	70.858-	68.391-
27	- kalkulatorische Kosten	300-	200-	500-	604-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.606-	83.659-	71.358-	68.995-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.006-	224.259-	220.308-	185.390-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	250.000	280.000	241.454
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	250.000	280.000	241.454
12	-	Personalaufwendungen	756.700-	803.000-	738.600-	677.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800-	32.700-	28.550-	28.971-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	156-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	3.000-	150-	7.464-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.900-	7.900-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6.800-	8.942-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.800-	2.800-	100-	2.714-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	300-	300-	0	314-
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000-	15.000-	21.500-	5.848-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.500-	3.500-	0	3.533-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	495.000-	500.000-	570.000-	449.895-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	495.000-	500.000-	570.000-	449.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550-	19.550-	9.500-	10.086-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.700-	4.700-	5.000-	3.862-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	2-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	133-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	47-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	500-	790-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	700-	468-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.700-	322-
		44310090 Fahrtkosten	300-	300-	0	263-
		44413000 Versicherungen	4.600-	4.600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.000-	2.760-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	748-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	690-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.304.050-	1.355.250-	1.346.750-	1.166.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.054.050-	1.105.250-	1.066.750-	925.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.799-	255.878-	229.780-	231.363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.799-	255.878-	229.780-	231.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.306.849-	1.361.128-	1.296.530-	1.156.676-

THH6.2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362003

Beteilig. u. Interessenvertr. v. Jugendl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.100-	46.800-	25.000-	4.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200-	9.200-	9.200-	2.259-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	251-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.000-	3.000-	3.000-	2.008-
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42910069 Jugendhearing	2.500-	2.500-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.050-	1.394-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	500-	89-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	50-	1.252-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	200-	38-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	600-	600-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.700-	57.400-	35.250-	8.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.700-	57.400-	35.250-	8.542-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.584-	19.815-	15.405-	15.081-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.584-	19.815-	15.405-	15.081-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.284-	77.215-	50.655-	23.624-

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_MJ **Mobile Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.700	24.700	24.700	25.199
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	50	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.800	24.800	24.750	25.649
12	-	Personalaufwendungen	150.550-	155.300-	153.200-	122.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700-	23.800-	21.800-	23.192-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900-	1.000-	1.000-	1.574-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	0	12-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	288-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	250-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	11.000-	11.000-	11.000-	10.955-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.300-	2.300-	2.300-	2.280-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	800-	501-
		42411200 Aufwand für Strom	800-	800-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	650-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	1.000-	304-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	449-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	193-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	500-	500-	500-	1.620-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	1.000-	1.000-	1.000-	610-
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	4.000-	4.000-	2.500-	3.507-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350-	3.350-	3.750-	2.881-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	476-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	700-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	250-	250-	250-	170-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44310010 Verbrauchsmittel	400-	400-	400-	0
		44310040 Büromaterial	0	0	0	588-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	435-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	436-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	2-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	400-	493-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	134-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.600-	182.450-	178.750-	148.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.800-	157.650-	154.000-	123.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.149-	59.144-	47.773-	42.214-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.149-	59.144-	47.773-	42.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.949-	216.794-	201.773-	165.316-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3620045000 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.000	8.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	28
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.376
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.000	16.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.800-	15.752-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	0	0	10.000-	6.119-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	0	0	2.500-	2.169-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	0	0	6.800-	2.222-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	5.500-	5.242-
15	-	Abschreibungen	0	0	82.600-	121.811-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450.000-	430.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	450.000-	430.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	557.400-	567.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	549.400-	550.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	69.537-	63.646-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	195.400-	195.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	264.937-	258.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	814.337-	809.666-

Erläuterung zu den Ansätzen Kostenstelle 3620045000 Kinderspielplätze

Die Haushaltsansätze befinden sich ab 2019 im Teilhaushalt 9 bei 5510-09.

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045100 **Jugendzentrum Jägerkaserne**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.750	3.750	2.250	843
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.250	6.234
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.750	6.750	5.550	15.176
12	-	Personalaufwendungen	242.500-	280.100-	234.700-	207.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700-	46.700-	47.250-	48.992-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	800-	1.612-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-	8.411-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	4.905-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.200-	2.200-	2.200-	2.115-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.671-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	3.000-	3.000-	0	0
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	0	0	2.000-	4.206-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	90-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	4.000-	4.000-	2.000-	3.077-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	13.500-	13.500-	12.000-	13.508-
		42910070 Jugendfreizeiten	7.400-	7.400-	13.250-	2.398-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.300-	1.600-	2.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300-	22.300-	22.800-	20.232-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	1.600-	564-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	1.700-	500-	1.239-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	40-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	536-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	600-	316-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	450-	456-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	0
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	11-
		44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.400-	822-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.000-	2.035-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	223-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	311-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	13.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.000-	351.400-	306.350-	279.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.250-	344.650-	300.800-	263.973-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.144-	224.625-	206.677-	207.234-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	400-	300-	659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.644-	225.025-	206.977-	207.893-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.894-	569.675-	507.777-	471.866-

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 3620045200 **Jugendherberge Allmannsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.700-	1.652-
17	-	Transferaufwendungen	79.500-	79.500-	78.000-	76.524-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	79.500-	79.500-	78.000-	76.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.450-	82.450-	80.950-	79.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.450-	82.450-	80.950-	79.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	7-	6-	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.500-	3.600-	3.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.607-	3.507-	3.606-	3.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.057-	85.957-	84.556-	83.130-

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045300 **Kikuz Raiteberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	7.000	5.000	2.803
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400	7.400	5.300	2.803
12	-	Personalaufwendungen	252.700-	258.100-	246.400-	237.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.850-	26.350-	25.550-	19.554-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.100-	1.090-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	6.300-	5.373-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.500-	0	0	2.368-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	100-	100-	0	28-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	1.190-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	0	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.000-	2.000-	2.000-	2.320-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.000-	4.000-	0	962-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	1.250-	1.250-	0	0
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	0	0	1.250-	402-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	817-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.047-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	9.500-	9.500-	9.500-	3.723-
		42910071 Aufwand Spielmobil	1.000-	1.000-	1.800-	233-
15	-	Abschreibungen	26.900-	25.400-	2.700-	2.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.250-	22.250-	29.300-	35.501-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.100-	1.900-	623-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	200-	1.099-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	40-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	9.000-	1.004-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	161-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	600-	184-
	44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	0
	44310200 Umzugskosten	17.000-	0	0	16.870-
	44413000 Versicherungen	1.400-	1.400-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.400-	822-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	223-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	205-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	14.270-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.700-	332.100-	303.950-	295.409-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.300-	324.700-	298.650-	292.606-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	312.207-	313.560-	269.981-	235.811-
27	- kalkulatorische Kosten	9.100-	8.100-	100-	251-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.307-	321.660-	270.081-	236.062-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.607-	646.360-	568.731-	528.668-

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 3620045400 **Jugendtreff Berchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	200	499
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.182
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.200	1.681
12	-	Personalaufwendungen	189.100-	194.400-	181.000-	149.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400-	15.400-	15.200-	19.564-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	1.080-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	1.700-	7.865-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	300-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	800-	572-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	1.594-
		42713150 Verkaufsware Cafe/Kiosk	2.000-	2.000-	0	0
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	0	0	2.100-	1.381-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	2.250-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.800-	2.800-	2.800-	1.833-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.000-	3.000-	5.500-	2.690-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.300-	1.100-	2.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100-	12.100-	19.700-	8.193-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	507-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	271-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	4.000-	312-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	32-
		44310010 Verbrauchsmittel	500-	500-	4.000-	16-
		44310040 Büromaterial	250-	250-	250-	120-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	350-	437-
		44310080 Reisekosten	150-	150-	150-	57-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	900-	657-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	700-	615-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	178-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	164-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	4.827-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.200-	223.200-	217.000-	179.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.700-	221.700-	215.800-	177.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.018-	100.269-	91.251-	80.638-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	200-	319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.218-	100.469-	91.451-	80.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.918-	322.169-	307.251-	258.706-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_JT Jugendtreffs Sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	756-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	756-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	3.000-	756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.136-	2.137-	3.521-	1.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.136-	2.137-	3.521-	1.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.136-	5.137-	6.521-	1.892-

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045900 **Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.100-	18.800-	16.900-	16.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	117-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	75-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	40-
15	-	Abschreibungen	8.900-	6.800-	5.500-	5.887-
17	-	Transferaufwendungen	343.500-	343.500-	354.450-	330.281-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	247.700-	247.700-	266.650-	244.731-
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	28.500-	28.500-	20.500-	20.500-
		43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	2.250-	2.250-	0
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180317 St.Martin-Mitfinanz.Trepp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-	0	879-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	200-	0	879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.600-	369.300-	376.850-	353.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.600-	369.300-	376.850-	353.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007-	1.007-	914-	382-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	1.300-	600-	916-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.607-	2.307-	1.514-	1.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.207-	371.607-	378.364-	355.244-

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2019 EUR	2020 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%)	140.000	140.000
Pauschalzuschuss Ev. Jugendhaus Sachkosten	20.000	20.000
Pauschalzuschuss Kolpingkeller	2.550	2.550
Personalkostenzuschuss Kolpingkeller Schülertreff (85%)	33.500	33.500
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:	247.700	247.700

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzelprodukte

36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sozial- und Lebensberatung:
z. B.:
 - Trennungs- und Scheidungsberatung
 - Beratung Alleinerziehender
 - allgemeine Familienberatung
 - Beratung von Kindern und Jugendlichenggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten
Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:
Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen
Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen
Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe)
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:
 - Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
 - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
 - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:
 - Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:
 - Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt;Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“
Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
Unterstützung der Familie bei Notsituationen
Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt
- Hilfe zur Erziehung
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII;
Hilfe für junge Volljährige;
Inobhutnahme;
Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer

Tagesgruppe / Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und weiteren Formen der Hilfe;
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
Sicherung des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen

- Das Produkt 36.30.04 beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht
Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Beistandschaft:
Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;
Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder
Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:
Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;
Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII)
Amtsvormundschaft / Pflegschaft:
Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;
Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;
Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang
Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
Sicherung von Rechtspositionen
Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3630

Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien

In dieser Kostenstellengruppe 3630 sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

- Kostenstelle 3630015000 „Sozialer Dienst“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630015200 „Unbegleitete Minderjährige Ausländer UMA“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630025100 „Jugendhilfe“ (Profit-Center 363002)
- Kostenstelle 3630045000 „Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren“ (Profit-Center 363004)
- Kostenstelle 3630055000 „Beistandsschaft/Amtsvormundschaft“ (Profit-Center 363005)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	7.600	4.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	88.000	64.341
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.400	2.292.500	2.550.900	2.200.999
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.308.700	2.308.800	2.646.600	2.274.570
12	-	Personalaufwendungen	2.767.700-	2.883.600-	2.578.000-	2.476.299-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900-	48.600-	84.260-	133.232-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	53.244-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	1.160-	369-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.300-	8.000-	7.100-	10.870-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	32.500-	31.950-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	6.078-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	10.000-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	1.809-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	1.647-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	2.105-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	45-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.300-	24.300-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	23.200-	17.463-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	300-	300-	500-	251-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.600-	1.600-	2.600-	973-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	6.000-	4.000-	6.280-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	600-	600-	3.200-	149-
15	-	Abschreibungen	5.100-	4.600-	5.100-	6.042-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.400-	62.700-	54.810-	55.286-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.600-	16.400-	13.300-	16.875-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	1.630-	2.723-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.400-	4.400-	3.300-	2.429-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	38-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	337-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	75-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	3.400-	2.758-
	44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	0	78-
	44310040 Büromaterial	6.900-	6.400-	8.440-	4.577-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.900-	3.900-	5.240-	2.925-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	20-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.400-	3.400-	3.900-	484-
	44310080 Reisekosten	6.000-	6.000-	6.150-	3.110-
	44310090 Fahrtkosten	1.500-	1.500-	0	1.304-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000-	2.000-	1.650-	1.317-
	44413000 Versicherungen	14.100-	14.100-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	5.100-	7.976-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	100-	85-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.300-	1.892-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.300-	1.745-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	4.540-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.884.100-	2.999.500-	2.722.170-	2.670.860-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.400-	690.700-	75.570-	396.290-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	979.271-	995.571-	780.753-	825.568-
27	- kalkulatorische Kosten	1.000-	900-	1.300-	1.453-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	980.271-	996.471-	782.053-	827.021-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.555.671-	1.687.171-	857.623-	1.223.311-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	413.000	418.000	478.000	284.207
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.000	418.000	478.000	284.207
17	-	Transferaufwendungen	413.000-	418.000-	478.000-	284.747-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	313.000-	318.000-	275.000-	284.685-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	100.000-	100.000-	203.000-	62-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.000-	418.000-	478.000-	284.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	540-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen
3630035000 Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	7.826.000	7.926.000	6.946.000	7.771.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.826.000	7.926.000	6.946.000	7.771.000
17	-	Transferaufwendungen	7.826.000-	7.926.000-	6.946.000-	7.036.787-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.241.000-	1.306.000-	985.000-	1.067.403-
		43310001 Ausgaben UMA außerh. Einricht.	0	0	0	3.380-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	6.495.000-	6.530.000-	5.936.000-	4.674.754-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	0	0	0	1.172.813-
		43320630 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einric	0	0	0	31.474-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	25.000-	86.962-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.826.000-	7.926.000-	6.946.000-	7.036.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	734.213
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	734.213

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen
3630035100 Hilfe für junge Volljährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	2.775.000	2.830.000	2.725.000	3.335.295
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.775.000	2.830.000	2.737.000	3.340.395
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	12.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.775.000-	2.830.000-	2.725.000-	3.185.756-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	255.000-	290.000-	235.000-	219.395-
		43310001 Ausgaben UMA außerh.Einricht.	0	0	0	15.593-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.520.000-	2.540.000-	2.490.000-	1.114.881-
		43320001 Ausgaben UMA in Einrichtungen	0	0	0	1.819.386-
		43320650 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	0	16.502-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.775.000-	2.830.000-	2.737.000-	3.185.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	154.639
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	154.639

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 363006 Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen
 363006_PB Psychologische Beratungsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.000	167.000	183.300	166.686
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.000	167.000	183.300	166.686
12	-	Personalaufwendungen	345.250-	368.800-	281.200-	284.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	4.100-	3.670-	4.086-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	120-	23-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	750-	58-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.100-	3.100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.600-	4.004-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	200-	200-	100-	0
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.400-	5.100-	3.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	1.500-	440-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	150-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	40-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	100-	42-
		44310030 Test- und Spielmaterial	100-	100-	250-	13-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	660-	470-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	620-	618-
		44310080 Reisekosten	700-	700-	720-	378-
		44413000 Versicherungen	1.600-	1.600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	700-	822-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	223-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.850-	378.400-	290.070-	292.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.850-	211.400-	106.770-	125.572-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.675-	98.416-	78.393-	88.462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.675-	98.416-	78.393-	88.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.525-	309.816-	185.163-	214.034-

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen**
 3630065500 **Föder.Eintr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	3.200	9.700	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	120.000	132.992
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.700	133.200	129.700	142.692
12	-	Personalaufwendungen	6.000-	6.000-	0	3.175-
15	-	Abschreibungen	12.700-	5.400-	12.700-	12.713-
17	-	Transferaufwendungen	481.800-	489.100-	407.800-	424.909-
		43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	48.000-	49.000-	46.700-	45.800-
		43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	19.500-	12.675-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	34.000-	35.000-	33.000-	31.999-
		43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	0	0	7.500-	7.500-
		43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	500-	500-	0	0
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	246.800-	252.100-	193.000-	234.584-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.500-	3.307-
		43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	25.000-	17.982-
		43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	2.500-	2.500-	10.000-	1.562-
		43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	59.600-	59.600-	57.600-	57.500-
		43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	42.400-	42.400-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	12-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.500-	500.500-	420.500-	440.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.800-	367.300-	290.800-	298.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272-	275-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	400-	461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	472-	375-	400-	461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.272-	367.675-	291.200-	298.578-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2019 EUR	2020 EUR
Kath. Ehe- und Familienberatungsstelle Zuschuss	3.100	3.100
Diakonie/Evangelischer Zweckverband Zuschuss Schwangerenberatung	3.337	3.453
Diakonie/Evang. Beratungsstelle Zuschuss psychologische Beratung	149.100	154.300
Diakonie/Vertrauensstelle sex. Missbrauch Zuschuss Vertrauensstelle	80.000	80.000
Pro Familia Rechtsberatung	3.700	3.700
Caritas/Frühförderstelle auffällige Kinder	7.500	7.500
Summe:	246.737	252.053
Summe (gerundet):	246.800	252.100

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

- Kinderhaus Paradies
- Kindertagesstätte Litzelstetten
- Kinderhaus am Salzberg
- Kindergarten Wallhausen
- Kindertagesstätte Urisberg
- Kinderhaus am Rhein
- Kindergarten Villa Kunterbunt
- Kindertagesstätte Gustav-Schwab-Straße
- Kindertagesstätte Weiherhof
- Kindertagesstätte Rebberg
- Kindergärten nichtstädtisch

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
 3650015000 **Kinderhaus Paradies**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.200	166.100	122.100	140.403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.000	148.000	138.800	149.615
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.200	314.100	260.900	290.017
12	-	Personalaufwendungen	932.400-	958.300-	923.500-	839.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.750-	76.450-	75.250-	71.891-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	400-	157-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.200-	10.200-	6.850-	17.335-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	2.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.950-	2.525-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	1.600-	1.689-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	2.500-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	31-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	54.000-	54.000-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	54.000-	42.195-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	6.050-	2.544-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.200-	2.200-	0	2.130-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	0	500-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	4.400-	2.786-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	6.250-	3.250-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.200-	800-	1.500-	1.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250-	24.250-	23.975-	19.493-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.200-	6.200-	6.500-	1.874-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	21-
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	700-	426-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	160-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	600-	1.333-
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	200-	1.935-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	200-	961-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	850-	30-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	175-	0
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	0	150-
	44413000 Versicherungen	6.500-	6.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	4.300-	3.314-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	500-	413-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.200-	898-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.200-	828-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.600-	1.059.800-	1.024.225-	932.515-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.400-	745.700-	763.325-	642.497-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	440.938-	447.537-	368.042-	357.878-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	200-	200-	305-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.138-	447.737-	368.242-	358.183-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.199.538-	1.193.437-	1.131.567-	1.000.680-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015010 Kindertagesstätte Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.700	175.700	132.400	178.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.500	99.500	96.500	99.662
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.200	275.200	228.900	277.821
12	-	Personalaufwendungen	573.100-	592.600-	613.200-	493.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100-	50.800-	48.830-	41.869-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	270-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.200-	5.200-	5.600-	4.303-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	2.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.030-	3.489-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	1.500-	1.689-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.300-	3.300-	0	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	36.000-	36.000-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	31.000-	27.803-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	5.000-	3.168-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.200-	1.200-	0	1.146-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	4.400-	0
15	-	Abschreibungen	6.000-	5.600-	3.500-	6.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700-	20.700-	18.890-	15.491-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	4.500-	1.817-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	200-	71-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	120-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	450-	1.557-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	200-	547-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	150-	1.571-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	750-	30-
		44310080 Reisekosten	0	0	90-	0
		44310090 Fahrtkosten	50-	50-	0	48-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44413000 Versicherungen	5.500-	5.500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3.200-	2.481-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	900-	672-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	900-	620-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	5.958-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.900-	669.700-	684.420-	557.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.700-	394.500-	455.520-	279.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.705-	274.049-	228.017-	206.172-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	900-	700-	1.419-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.805-	274.949-	228.717-	207.591-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.505-	669.449-	684.237-	486.867-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015020 Kinderhaus am Salzberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.300	753.600	621.100	677.023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335.800	335.800	312.600	336.151
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.071.100	1.089.400	933.700	1.013.174
12	-	Personalaufwendungen	1.920.600-	1.997.500-	1.919.200-	1.776.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.600-	148.300-	148.880-	143.715-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900-	1.000-	1.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.800-	1.900-	1.000-	5.970-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	880-	2.793-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.200-	10.200-	10.900-	19.751-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200-	3.200-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	2.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	8.472-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	1.600-	1.689-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	307-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	114.000-	114.000-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	0	0	114.000-	86.124-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	9.900-	5.113-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	7.800-	7.800-	0	10.090-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	0	821-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	2.200-	0	6.600-	2.585-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrums	5.000-	2.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	16.700-	16.100-	16.500-	20.533-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.050-	40.450-	40.680-	32.829-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.000-	13.400-	13.100-	4.733-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	190-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	0	45-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	2.000-	3.800-	1.979-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	327-
	44310010 Verbrauchsmittel	1.350-	1.350-	1.350-	4.625-
	44310040 Büromaterial	900-	900-	300-	1.732-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	350-	1.265-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	850-	30-
	44310080 Reisekosten	300-	300-	390-	300-
	44310090 Fahrtkosten	200-	200-	0	265-
	44413000 Versicherungen	13.500-	13.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	8.000-	6.769-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	100-	101-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	2.400-	1.834-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	2.400-	1.692-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.133-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.129.950-	2.202.350-	2.125.260-	1.973.743-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.058.850-	1.112.950-	1.191.560-	960.569-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	716.050-	734.892-	610.664-	598.407-
27	- kalkulatorische Kosten	2.900-	2.200-	3.100-	3.971-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	718.950-	737.092-	613.764-	602.378-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.777.800-	1.850.042-	1.805.324-	1.562.947-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015030 Kindergarten Wallhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.000	138.800	97.000	98.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.500	33.500	30.000	33.533
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.500	172.300	127.000	131.545
12	-	Personalaufwendungen	333.100-	343.500-	330.400-	306.031-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	11.300-	12.410-	9.905-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.200-	5.200-	4.200-	5.408-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	2.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	710-	818-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	1.500-	1.689-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.300-	2.300-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	31-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	3.600-	1.352-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	600-	600-	0	607-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	2.200-	0
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.300-	600-	890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.750-	13.750-	13.700-	11.802-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	2.400-	845-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	350-	76-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	48-
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	300-	798-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	200-	404-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	100-	611-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	750-	30-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	50-	25-
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	0	94-
		44413000 Versicherungen	2.200-	2.200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.100-	986-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	300-	236-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	267-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	246-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.750-	369.850-	357.110-	328.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.250-	197.550-	230.110-	197.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.511-	135.354-	114.704-	102.237-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	200-	247-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.911-	135.654-	114.904-	102.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.161-	333.204-	345.014-	299.567-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015040 Kindertagesstätte Urisberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.400	454.800	374.300	395.186
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.400	179.400	157.500	179.565
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.800	634.200	531.800	574.751
12	-	Personalaufwendungen	1.066.900-	1.093.400-	1.127.800-	933.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300-	79.000-	83.800-	74.766-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	300-	2.735-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.100-	9.100-	8.100-	20.307-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	2.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.200-	2.257-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	1.600-	1.689-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	31-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	58.000-	58.000-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	61.000-	40.775-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	7.200-	2.718-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	0	1.174-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	4.400-	3.079-
15	-	Abschreibungen	9.500-	9.100-	7.800-	11.016-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.450-	26.450-	26.110-	20.308-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.000-	7.000-	7.500-	1.943-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	650-	969-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	184-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	900-	2.318-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	230-	832-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	900-	900-	225-	842-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	850-	30-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	205-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	10-
		44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	4.900-	3.812-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	300-	250-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.400-	1.033-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.400-	953-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.134-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.150-	1.207.950-	1.245.510-	1.039.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.350-	573.750-	713.710-	464.838-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.164-	402.411-	352.678-	334.958-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.100-	1.000-	2.234-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.564-	403.511-	353.678-	337.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	963.914-	977.261-	1.067.388-	802.030-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015050 Kinderhaus am Rhein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.700	286.300	220.700	212.699
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.200	150.200	152.000	150.283
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.900	436.500	372.700	363.035
12	-	Personalaufwendungen	1.006.400-	1.034.800-	987.500-	824.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000-	77.700-	75.650-	67.635-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	326-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.200-	6.200-	6.100-	10.936-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	2.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.950-	2.123-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	1.600-	1.689-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.300-	5.300-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	687-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	56.000-	56.000-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	56.000-	45.902-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	5.300-	2.296-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	3.000-	3.000-	0	3.176-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	0	500-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	4.400-	0
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	2.500-	2.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.000-	16.800-	16.200-	17.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900-	24.900-	27.750-	20.725-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.700-	7.700-	7.400-	2.371-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	0	53-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	3.050-	1.889-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	174-
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	600-	1.489-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	600-	600-	300-	1.356-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	250-	2.168-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	850-	30-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	250-	2-
	44310090 Fahrtkosten	100-	100-	0	110-
	44413000 Versicherungen	6.500-	6.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	4.700-	3.615-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	200-	175-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.300-	979-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.300-	903-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	5.411-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.300-	1.154.200-	1.107.100-	929.692-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	701.400-	717.700-	734.400-	566.657-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	409.319-	418.455-	378.621-	352.149-
27	- kalkulatorische Kosten	2.100-	1.400-	2.400-	3.422-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.419-	419.855-	381.021-	355.571-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.112.819-	1.137.555-	1.115.421-	922.228-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3650015060 Kindergarten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.000	181.800	124.000	93.424
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	83.000	60.334
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.041
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.000	241.800	207.000	165.800
12	-	Personalaufwendungen	478.100-	496.600-	586.600-	413.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450-	29.250-	31.800-	27.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	350-	1-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.200-	6.200-	8.000-	6.725-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	2.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.300-	2.650-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	1.500-	1.689-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	2.500-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	31-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	11.000-	11.000-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	11.000-	7.203-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	5.250-	2.072-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	2.700-	0	2.705-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	6.600-	0	4.400-	4.225-
		42910212 Aufwendungen Kinder- u. Familienzentrum	6.250-	3.250-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.100-	3.900-	4.300-	11.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150-	20.850-	17.165-	18.646-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.100-	3.100-	3.900-	1.754-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	300-	500-	150-	909-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	88-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.500-	450-	1.244-
		44310040 Büromaterial	1.900-	1.900-	200-	1.831-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.900-	2.900-	150-	2.768-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	850-	30-
		44310080 Reisekosten	0	0	115-	0
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	0	114-
		44413000 Versicherungen	3.400-	3.400-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.400-	1.824-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	700-	494-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	700-	456-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.800-	550.600-	639.865-	470.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.800-	308.800-	432.865-	304.336-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.145-	253.617-	232.226-	221.298-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.100-	900-	1.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.445-	254.717-	233.126-	222.432-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.245-	563.517-	665.991-	526.768-

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
 3650015070 **Kita Gustav-Schwab-Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.500	265.600	206.400	231.777
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.400	97.400	130.000	97.241
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	274
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.900	363.000	336.400	329.291
12	-	Personalaufwendungen	616.200-	633.200-	652.300-	587.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.200-	155.200-	157.825-	139.593-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900-	1.000-	0	545-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	3.200-	3.400-	0	3.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	225-	91-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.200-	5.200-	4.500-	8.080-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	80.500-	80.500-	80.500-	79.788-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	17.000-	17.000-	19.500-	14.729-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	6.500-	0
		42411200 Aufwand für Strom	6.300-	6.300-	0	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.200-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	3.500-	0
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	1.000-	1.120-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	2.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.400-	1.539-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	1.500-	1.689-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	2.500-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	191-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	32.000-	32.000-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	31.000-	22.732-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	3.800-	2.455-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.000-	2.000-	0	3.018-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	0	35-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	4.400-	0
15	-	Abschreibungen	11.400-	11.400-	17.100-	22.727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.550-	20.450-	19.505-	18.369-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	3.800-	4.200-	3.718-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	75-	37-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	2.200-	90-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	103-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	450-	1.420-
		44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	150-	1.210-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	150-	1.128-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	700-	30-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	130-	0
		44310090 Fahrtkosten	300-	300-	0	250-
		44413000 Versicherungen	4.700-	4.700-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.600-	2.136-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	700-	579-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	700-	534-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.134-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.350-	820.250-	846.730-	768.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.450-	457.250-	510.330-	438.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.628-	206.157-	160.357-	144.304-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.000-	5.600-	3.000-	7.286-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.628-	211.757-	163.357-	151.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.078-	669.007-	673.687-	590.305-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3650015080 Kita Weiherhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.600	420.400	434.900	320.587
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.000	134.000	156.000	134.503
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.600	554.400	590.900	455.089
12	-	Personalaufwendungen	1.002.300-	1.040.200-	1.029.700-	871.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000-	69.600-	81.550-	57.694-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	290-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	8.200-	6.900-	13.761-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400-	2.300-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	2.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.250-	2.522-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	1.600-	1.689-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.100-	6.100-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	181-
		42713200 Aufwand für Mittagessen	50.500-	50.500-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	0	0	61.000-	34.586-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	6.100-	1.890-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	2.275-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	0	500-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	4.400-	0
15	-	Abschreibungen	12.300-	12.100-	0	45.741-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.350-	22.350-	23.980-	21.943-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.100-	6.100-	6.800-	1.234-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	90-	2-
		44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	660-	124-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	159-
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	750-	2.320-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	310-	2.801-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	250-	1.723-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	850-	30-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	100-	100-	220-	0
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	76-
	44413000 Versicherungen	6.800-	6.800-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	4.200-	3.286-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	0	810-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.200-	890-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.200-	821-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.668-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105.950-	1.144.250-	1.135.230-	997.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.350-	589.850-	544.330-	542.271-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	355.237-	375.774-	310.598-	287.674-
27	- kalkulatorische Kosten	3.500-	3.100-	0	4.029-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.737-	378.874-	310.598-	291.703-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922.087-	968.724-	854.928-	833.973-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
 3650015090 Kita Rebborg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.500	76.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.500	76.700	0	0
12	-	Personalaufwendungen	310.700-	580.800-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600-	61.100-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.600-	5.600-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.600-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	500-	2.200-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	4.000-	0	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.000-	0	0	0
		42713200 Aufwand für Mittagessen	33.500-	45.000-	0	0
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.800-	2.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	15.450-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	3.000-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	600-	800-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	800-	0	0
		44310040 Büromaterial	600-	800-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	800-	0	0
		44310090 Fahrtkosten	100-	100-	0	0
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	0	0
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	5.600-	7.450-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.500-	657.350-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.000-	580.650-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.001-	131.781-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.001-	131.781-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.001-	712.431-	0	0

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
 3650015500 **Kindergärten nichtstädtisch**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.669.700	11.166.900	9.022.400	9.492.536
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.700	14.900	36.900	36.869
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	323.764
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.705.400	11.181.800	9.059.300	9.853.169
12	-	Personalaufwendungen	46.000-	49.300-	44.200-	43.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900-	55.900-	55.850-	55.146-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	150-	93-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	0	0
		42612300 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	55.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	700-	49-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	0	0	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	1.392.800-	1.735.300-	1.067.600-	1.503.122-
17	-	Transferaufwendungen	27.915.300-	28.115.700-	24.247.400-	24.524.255-
		43120300 Sanierungszuschüsse an Tageseinricht.	15.000-	15.000-	0	6.455-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	27.158.600-	27.197.800-	24.187.400-	24.350.245-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	50.000-	50.000-	0	0
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	60.000-	43.966-
		43180370 Zu. Sanier. Untergrd. Leipziger Str. 17	0	0	0	123.589-
		43180373 vergünstigte Überlassung von Räumlichkeit	501.700-	501.700-	0	0
		43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	130.000-	291.200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.100-	840-	1.520-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	400-	200-	1.040-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	30-	218-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310010 Verbrauchsmittel	150-	150-	150-	0
		44310040 Büromaterial	150-	150-	110-	132-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	125-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	100-	100-	125-	0
	44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	82-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	22-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	21-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.411.000-	29.957.300-	25.415.890-	26.127.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.705.600-	18.775.500-	16.356.590-	16.274.311-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.792-	18.130-	16.865-	13.207-
27	- kalkulatorische Kosten	305.000-	403.600-	127.000-	369.494-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.792-	421.730-	143.865-	382.701-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.028.392-	19.197.230-	16.500.455-	16.657.012-

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

	2019 EUR	2020 EUR
Münsterkindergarten	687.900	683.000
Kindergarten St. Stephan	595.500	591.000
Kindergarten Dreifaltigkeit	709.400	705.000
Kindergarten St. Gebhard	778.200	773.000
Kindergarten Bruder Klaus	458.900	590.000
Kath. Kinderhaus St. Gallus	645.800	641.000
Kindergarten St. Suso	695.100	690.000
Kindergarten St. Martin	1.129.300	1.125.000
Kindergarten Dorothea von der Flüe	965.100	960.000
Kindergarten St. Peter und Paul	685.800	635.000
Kindergarten Maria Hilf	449.700	450.000
Kindergarten St. Georg	410.700	408.000
Kinderhaus Edith Stein	1.491.700	1.482.000
Kindergarten St. Nikolaus	694.000	690.000
Kindergarten St. Verena	1.468.100	1.458.000
Käthe Luther Montessori Kindergarten	506.100	510.000
Kinderhaus Albert Schweitzer	1.019.500	1.020.000
Kinderhaus "Löwenzahn"	616.000	617.000
Amy-Melli-Kindergarten	1.278.000	1.292.000
Kreuz-Kindergarten	646.800	650.000
AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	913.700	922.000
Mietzuschuss AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	50.000	50.000
AWO-Kindertagesstätte Fürstenberg	462.000	465.000
Mietzuschuss AWO-Kindertagesst. "ChériDu"	90.000	90.000
Kindertagesstätte Sonnenbühl	965.100	970.000
Kinderkrippe Insel Mainau	256.700	255.000
Kinderhaus Knirps & Co.	1.848.000	1.812.000
Kinderkrippe im Zentrum Sântisschule	754.600	750.000
Chérisy Kinderhaus der Neuen Arbeit	554.400	557.000
Integrativer Kindergarten "Die Arche"	696.100	685.000
Mietzuschuss Kleinkindgruppe "Die Arche"	12.500	12.500
Schülerhort "Die Arche"	490.700	483.000
Schülerhort im Konradihaus	278.200	274.000
Montessori-Kinderhaus	893.200	895.000
Mietzuschuss Montessori-Kinderhaus	19.500	19.500
Elterninitiative Kinderparadies e. V.	175.600	176.000
DRK Kindergarten	121.100	120.000
Waldorf-Kindergarten	533.900	530.000
Waldkindergarten	246.400	250.000
Mietzuschuss Waldkindergarten	1.300	1.300
Krümelmiste Stromeyersdorf	646.800	650.000
Mietzuschuss Krümelmiste Stromeyersdorf	37.500	37.500
SZ v. Wessenberg Kleinkind- u. Betriebskrippe	708.400	750.000
Krümelmiste Paradies	184.800	185.000

IN VIA Pädagogischer Mittagstisch	112.900	112.000
Sonstige Spielgruppen	15.400	16.000
Spielgruppen des Kinderschutzbundes	83.200	85.000
Praxisintegrierte Ausbildung Stellenmehrung	75.000	75.000
Summe:	27.158.600	27.197.800

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180373 – Vergünstigte Überlassung von Räumlichkeiten

Mietzahlungen an Hochbauamt	2019 EUR	2020 EUR
Weierhof	15.200	15.200
St. Martin Wollmatingen	83.000	83.000
Dreifaltigkeit Altstadt	322.600	322.600
St. Georg Allmannsdorf	17.300	17.300
St. Verena Dettingen	47.600	47.600
Kinderparadies	16.000	16.000
Summe:	501.700	501.700

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180374 – Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Einrichtungen

Städt. Zuschüsse Familienorientiertes Arbeiten	2019 EUR	2020 EUR
Summe:	130.000	291.200

365002

Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077.700	1.077.700	1.024.800	904.669
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12.000	2.991
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	8.099
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	19.000	28.166
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.108.700	1.108.700	1.055.800	943.925
12	-	Personalaufwendungen	522.100-	540.300-	498.200-	384.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	17.300-	16.850-	15.871-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	150-	6-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	900-	2.253-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.000-	9.000-	12.000-	11.219-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.500-	3.500-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200-	3.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.200-	2.339-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	500-	500-	500-	54-
15	-	Abschreibungen	3.300-	3.300-	200-	1.535-
17	-	Transferaufwendungen	567.500-	568.000-	565.000-	510.824-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	43.000-	43.500-	41.500-	40.000-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	12.000-	12.000-	12.000-	11.000-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	5.500-	5.500-	4.500-	4.200-
		43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreu	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	140.000-	140.000-	140.000-	100.624-
		43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	37.000-	37.000-	37.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	5.110-	4.908-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	3.300-	1.800-	1.047-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	250-	325-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	71-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	660-	356-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	750-	102-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	850-	758-
		44413000 Versicherungen	3.400-	3.400-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	400-	1.479-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	401-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119.400-	1.138.100-	1.085.360-	917.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.700-	29.400-	29.560-	26.531
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.337-	164.772-	118.509-	106.864-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	700-	100-	751-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.137-	165.472-	118.609-	107.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.837-	194.872-	148.169-	81.084-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365003 Finanz.Förd.Kinder in Tageseinr./-pflege
 3650035500 Fin.Förder.v.Kindern (ehem. UA 4540)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	3.030.000	3.030.000	2.600.000	2.548.921
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.030.000	3.030.000	2.600.000	2.548.921
12	-	Personalaufwendungen	290.400-	292.500-	236.400-	224.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	228-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	72-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	153-
17	-	Transferaufwendungen	3.030.000-	3.030.000-	2.600.000-	2.558.503-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.030.000-	3.030.000-	2.600.000-	2.558.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	2.000-	2.143-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	1.300-	1.008-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	35-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	723-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	196-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	181-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.323.700-	3.325.800-	2.838.400-	2.784.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.700-	295.800-	238.400-	235.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.078-	90.369-	65.317-	58.114-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.078-	90.369-	65.317-	58.114-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	382.778-	386.169-	303.717-	294.075-

THH6.2019	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Einzelprodukte

- Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit
- Frühe Hilfen/Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung - Ziele

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum

Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

THH6.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2019 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.500	54.500	40.500	55.747
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	35.000	36.617
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.500	86.500	75.500	92.364
12	-	Personalaufwendungen	221.100-	240.400-	202.000-	192.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.100-	243.170-	224.520-	184.304-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	50-	4-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	600-	600-	110-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.100-	1.021-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	100-	100-	0
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.300-	1.300-	1.500-	190-
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	24.500-	24.500-	25.500-	24.488-
		42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	107.300-	112.000-	97.800-	78.159-
		42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	7.000-	3.798-
		42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	10.000-	10.000-	15.000-	3.292-
		42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	27.100-	27.370-	20.000-	20.518-
		42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	13.000-	13.200-	12.710-	12.420-
		42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	33.000-	33.500-	32.160-	30.898-
		42910093 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbriefe	1.500-	1.500-	0	0
		42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	10.000-	10.000-	10.000-	9.407-
15	-	Abschreibungen	5.700-	5.700-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.700-	15.992-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	14.580-
		43180315 Elternbriefe	0	0	1.700-	1.412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.700-	2.860-	4.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.400-	1.200-	1.056-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	120-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	32-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	440-	264-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	500-	30-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	1.600-	1.600-	600-	1.769-
	44413000 Versicherungen	1.200-	1.200-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	657-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	178-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	164-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.500-	493.970-	431.180-	396.695-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.000-	407.470-	355.680-	304.331-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.295-	92.929-	66.790-	73.400-
27	- kalkulatorische Kosten	1.900-	1.700-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.195-	94.629-	66.790-	73.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.195-	502.099-	422.470-	377.731-

THH6.2019	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019	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

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	810.000	810.000	409.000	748.392
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.000	601.000	258.000	433.553
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.411.000	1.411.000	667.000	1.181.945
12	-	Personalaufwendungen	400.500-	415.000-	282.300-	318.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.800-	4.150-	2.771-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	150-	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	900-	347-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.100-	3.100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.100-	2.419-
15	-	Abschreibungen	200.000-	200.000-	0	317.446-
17	-	Transferaufwendungen	1.300.000-	1.300.000-	900.000-	812.128-
		43310120 Leistungen nach UVG	1.300.000-	1.300.000-	900.000-	812.128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	6.800-	4.740-	115.304-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.400-	1.700-	1.595-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	180-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	31-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	660-	264-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	750-	134-
		44310080 Reisekosten	700-	700-	750-	979-
		44413000 Versicherungen	2.000-	2.000-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	500-	633-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	171-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	158-
		44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	0	109.987-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	1.000-	1.000-	0	1.353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.911.000-	1.925.600-	1.191.190-	1.566.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.000-	514.600-	524.190-	384.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.251-	107.342-	66.663-	75.676-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.251-	107.342-	66.663-	75.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.251-	621.942-	590.853-	460.326-

THH7.2019

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.800	19.800	10.400	20.943
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.500	143.500	272.500	154.771
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.850	227.850	232.750	224.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.000	1.091.000	1.210.000	1.055.172
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	9.167
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463.650	1.483.650	1.727.150	1.464.953
12	-	Personalaufwendungen	1.515.100-	1.547.300-	1.805.800-	1.508.456-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.500-	467.500-	475.850-	488.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.000-	17.000-	16.900-	17.949-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	22.000-	18.307-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	17.000-	17.000-	15.000-	12.497-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	21.000-	21.000-	19.500-	12.100-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	17.000-	17.000-	15.000-	17.613-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	12.000-	12.000-	10.000-	19.082-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	17.000-	17.000-	15.000-	16.851-
		42120019 DFB-Minifeld	0	0	0	2.657-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	150.000-	150.000-	145.000-	128.162-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	7.500-	7.500-	5.000-	1.073-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	17.000-	17.000-	15.000-	15.017-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	15.000-	15.000-	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.600-	14.600-	13.000-	9.635-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	1.000-	1.055-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	0	42-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.600-	14.600-	8.600-	4.685-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	29.700-	29.700-	12.900-	30.987-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	3.000-	2.150-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	7.500-	7.500-	7.500-	7.098-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	400-	1.489-
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	3.000-	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.950-	6.950-	0	0
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.500-	1.500-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.500-	66-
	42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	0	113-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	7.050-	6.645-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	800-	1.677-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	0	0	45.000-	0
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	0	0	12.000-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.500-	23.500-	21.500-	22.950-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	73-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.500-	1.500-	1.550-	862-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	800-	646-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.350-	2.350-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	850-	0
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000-	3.000-	2.500-	2.010-
	42710239 Landeskinderturnfest 2017	0	0	0	86.583-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	35.000-	35.000-	35.000-	48.420-
	42710243 Sportbroschüre	0	5.000-	5.000-	0
	42910051 Münzgeldbearbeitung	0	0	0	38-
15	- Abschreibungen	496.600-	489.900-	377.500-	559.119-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	46.000-	52.700-	56.263-
17	- Transferaufwendungen	3.383.380-	3.493.480-	3.260.380-	2.054.206-
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.800.000-	1.800.000-	1.700.000-	592.500-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	11.600-	11.600-	11.600-	9.064-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	59.000-	19.900-	23.883-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	6.500-	6.500-	6.500-	6.372-
	43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	0	5.500-	2.454-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	0
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	160.000-	146.361-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	440.000-	575.000-	405.000-	403.985-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
	43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	280.000-	271.232-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	8.000-	3.656-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	10.000-	10.000-	5.000-	1.999-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	380.000-	380.000-	360.000-	335.255-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	17.000-	17.000-	15.000-	15.708-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	25.000-	25.000-	20.000-	17.324-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	25.000-	25.000-	20.000-	17.847-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	17.000-	17.000-	15.000-	7.749-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	35.000-	35.000-	30.000-	27.124-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	0
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	10.000-	18-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	2.500-	294-
	43180440 Zuschuss HSG Konstanz	58.500-	0	117.000-	117.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.850-	146.850-	149.700-	141.873-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.600-	9.600-	11.000-	2.621-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.100-	1.100-	400-	778-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	55-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	244-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	1.000-	152-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.500-	3.500-	3.060-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	150-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	120-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	429-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	750-	1.342-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	115.000-	115.000-	115.000-	119.064-
	44413000 Versicherungen	9.500-	9.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	8.000-	5.059-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	1.800-	1.693-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	100-	67-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	2.500-	1.371-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	2.500-	1.419-
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	3.000-	3.000-	1.000-	4.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.054.430-	6.191.030-	6.121.930-	4.808.447-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.590.780-	4.707.380-	4.394.780-	3.343.494-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.500	78.500	61.700	78.081
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.978.507-	1.993.464-	1.907.312-	1.841.195-
27	-	kalkulatorische Kosten	363.800-	349.300-	319.900-	366.717-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.263.807-	2.264.264-	2.165.512-	2.129.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.854.587-	6.971.644-	6.560.292-	5.473.325-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2019 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Einzelprodukte

41.10.01 Krankenhäuser

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2019 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	46.000-	52.700-	56.263-
17	-	Transferaufwendungen	1.800.000-	1.800.000-	1.700.000-	592.500-
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.800.000-	1.800.000-	1.700.000-	592.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850.000-	1.846.000-	1.752.700-	648.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.850.000-	1.846.000-	1.752.700-	648.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850.000-	1.846.000-	1.752.700-	648.763-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2019 **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 Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Ziele:

Abklärung der Ursache
Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten
Überblick über die Belastung des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen

THH7.2019

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

41.2019

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.700-	7.700-	7.700-	7.671-
17	-	Transferaufwendungen	88.300-	121.900-	88.300-	76.573-
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	11.600-	11.600-	11.600-	9.064-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	59.000-	19.900-	23.883-
		43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	6.500-	6.500-	6.500-	6.372-
		43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	0	5.500-	2.454-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.100-	4.317-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	100-	67-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	3.000-	3.000-	1.000-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.000-	132.600-	97.100-	88.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.000-	132.600-	97.100-	88.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347-	352-	238-	186-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.500-	2.200-	2.800-	3.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.847-	2.552-	3.038-	3.263-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.847-	135.152-	100.138-	91.824-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **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

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2019 **Sportförderung**
 4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	0	1.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	6.635
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	758
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.869
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.000	11.792
12	-	Personalaufwendungen	220.500-	227.500-	255.500-	219.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200-	46.200-	53.200-	144.096-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	7.500-	6.944-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	3.000-	2.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	0
		42710239 Landeskinderturnfest 2017	0	0	0	86.583-
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	35.000-	35.000-	35.000-	48.420-
		42710243 Sportbroschüre	0	5.000-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	31.900-	35.900-	13.900-	25.295-
17	-	Transferaufwendungen	1.358.580-	1.435.080-	1.354.580-	1.299.069-
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	160.000-	146.361-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	440.000-	575.000-	405.000-	403.985-
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
		43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	280.000-	271.232-
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	8.000-	3.656-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	10.000-	10.000-	5.000-	1.999-
		43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	380.000-	380.000-	360.000-	335.255-
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-
		43180440 Zuschuss HSG Konstanz	58.500-	0	117.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850-	7.850-	7.500-	4.990-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	2.000-	625-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	754-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	55-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	42-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	1.000-	152-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	150-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	120-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	429-
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	750-	1.342-
	44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	900-	869-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	235-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	217-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.660.030-	1.752.530-	1.684.680-	1.693.159-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.657.530-	1.750.030-	1.683.680-	1.681.368-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.500	78.500	61.700	78.081
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.993-	121.198-	97.637-	99.505-
27	- kalkulatorische Kosten	21.300-	24.000-	9.000-	16.974-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.793-	66.698-	44.937-	38.398-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.719.323-	1.816.728-	1.728.617-	1.719.766-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.

	2019 EUR	2020 EUR
Kostenlose Überlassung Schulsportanlagen	100.000	100.000
Kostenlose Überlassung städt. Sporträume bzw. Freianlagen	20.000	20.000
Erstattung der Hallengebühren des Landkreises	5.000	5.000
Erstattung der Hallengebühren der Universitätssportanlagen	2.000	2.000
Sonderreinigung der Sportstätten für Nutzungen in den Ferien und an Wochenenden	33.000	33.000
Summe:	160.000	160.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180421 – Zuschüsse an Sportvereine

	2019 EUR	2020 EUR
Sportbauvorhaben	12.000	12.000
Sportgeräte	15.000	15.000
Betriebskostenzuschüsse	150.000	160.000
Energiekostenzuschüsse	20.000	20.000
Mietkostenzuschüsse	5.000	5.000
Bädereintritte Schwimmsportvereine	2.800	100.800
Eismiete KREC	18.100	18.100
Eiskosten Curling Club	7.600	7.600
Übungsleiter	115.000	125.000
Hauptamtliche Übungsleiter	33.000	50.000
Fahrtkosten	12.500	12.500
Leistungssportprämie	30.000	30.000
Sonstige Sportförderung		
- Vereinsjubiläen	1.500	1.500
- Innovative Sportprojekte	5.000	5.000
- Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500
- Erstattung Jugendtraining	10.000	10.000
Summe:	440.000	575.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine

	2019 EUR	2020 EUR
Objekte der Spitalstiftung	80.000	80.000
Objekte der Stadt Konstanz	244.800	244.800
Karate-Zentral-Dojo	5.500	5.500
Reitclub	15.000	15.000
Budo-Circle	15.000	15.000
Yachtclub Eichhorn	4.400	4.400
SK Sparta	9.900	9.900
Aikido-Verein	5.400	5.400
Summe:	380.000	380.000

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **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

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	0	3.311
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	120.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.100	223.100	222.000	224.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.000	1.090.000	1.209.000	1.054.413
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.638
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.296.400	1.316.400	1.551.000	1.284.512
12	-	Personalaufwendungen	1.069.600-	1.090.100-	1.333.500-	1.073.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950-	11.950-	69.950-	10.888-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.500-	4.500-	5.400-	4.243-
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.950-	6.950-	0	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	7.050-	6.645-
		42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	0	0	45.000-	0
		42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	0	0	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	69.800-	69.700-	63.500-	77.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900-	15.900-	20.000-	67.744-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.400-	6.400-	7.700-	1.887-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	194-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	2.000-	2.920-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	56.164-
		44413000 Versicherungen	6.500-	6.500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	6.200-	4.026-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	500-	457-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.800-	1.091-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.800-	1.006-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.250-	1.187.650-	1.486.950-	1.229.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.150	128.750	64.050	54.961
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.254-	176.142-	192.267-	171.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	96.000-	93.500-	97.700-	101.519-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.254-	269.642-	289.967-	273.184-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	137.104-	140.892-	225.917-	218.223-

42 Sportförderung

42.41 Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- Sporthalle Dettingen
 - Sporthalle Litzelstetten
 - Sporthalle Dingelsdorf
 - Turnhalle Petershausen
 - Mehrzweckhalle Wollmatingen
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- Sportzentrum Wollmatingen
 - Sonstige Freisportanlagen einschließlich Eisbahn Döbele und Sportplatz Rheingut
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen
- Bodenseestadion
 - Sportpark Schänzle

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015000 **Sporthalle Dettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.535
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.535
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	1.900-	1.055-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	900-	0
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	1.000-	1.055-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	400-	436-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.300-	1.491-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	400-	200	1.044
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.301-	147.545-	149.449-	143.897-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	116-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.401-	147.645-	149.549-	144.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.801-	148.045-	149.349-	142.970-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015100 **Sporthalle Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	500	1.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	500	1.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600	600	100	1.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.282-	129.386-	130.603-	114.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.282-	129.386-	130.603-	114.216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.682-	128.786-	130.503-	112.876-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015200 **Sporthalle Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.500	2.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.500	2.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	1.500-	113-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	1.000-	0
		42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	0	113-
15	-	Abschreibungen	31.600-	31.600-	500-	548-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	198-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	200-	198-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.600-	37.600-	2.200-	859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.600-	34.600-	1.300	1.566
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.849-	116.066-	113.625-	109.804-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.600-	16.300-	200-	256-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.449-	132.366-	113.825-	110.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.049-	166.966-	112.525-	108.494-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015300 **Turnhalle Petershausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	13.000	15.764
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	13.000	15.764
12	-	Personalaufwendungen	11.700-	12.000-	11.300-	11.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.800-	3.300-	3.869-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-	151-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.000-	1.455-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	2.004-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-	258-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	400-	400-	400-	446-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	500-	60-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	9-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	33-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	9-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.400-	15.500-	15.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.100-	6.400-	2.500-	75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.431-	164.737-	157.760-	151.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.531-	164.837-	157.860-	152.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.631-	171.237-	160.360-	152.151-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2019 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 4241015400 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	25.000	28.519
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.252
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.750	13.750	25.750	31.520
12	-	Personalaufwendungen	17.800-	18.000-	16.900-	17.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	3.100-	3.000-	7.686-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	900-	5.658-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	2.029-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	6.200-	4.600-	6.000-	7.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700-	30.700-	31.000-	12.116-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	12-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	24-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.000-	30.000-	30.000-	11.789-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	49-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	200-	213-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	13-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.800-	56.400-	56.900-	44.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.050-	42.650-	31.150-	12.621-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.246-	242.519-	238.238-	236.458-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	500-	847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.546-	242.719-	238.738-	237.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.596-	285.369-	269.888-	249.926-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2019 **Sportförderung**
 424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
 4241025100 **Sportzentrum Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	8.800	8.778
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.000	15.000	13.192
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.800	22.800	23.800	21.970
12	-	Personalaufwendungen	61.600-	62.900-	57.800-	59.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300-	67.300-	65.300-	45.377-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-	0
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	50.000-	50.000-	50.000-	32.932-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	257-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	376-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	12.000-	10.000-	11.170-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	73-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	500-	500-	229-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-	339-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	0
15	-	Abschreibungen	51.600-	51.300-	51.500-	52.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	800-	103-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	16-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	4-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.100-	183.100-	175.400-	157.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.300-	160.300-	151.600-	135.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.239-	72.797-	64.127-	59.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.100-	77.400-	80.900-	82.528-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.339-	150.197-	145.027-	142.418-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	310.639-	310.497-	296.627-	277.991-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2019 **Sportförderung**
 424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
 4241_SONST **Sonstige Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	1.187
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.087
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	4.273
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.700-	179.700-	136.200-	138.227-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	22.000-	18.307-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	17.000-	17.000-	15.000-	12.497-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	21.000-	21.000-	19.500-	12.100-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	17.000-	17.000-	15.000-	17.613-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	12.000-	12.000-	10.000-	19.082-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	17.000-	17.000-	15.000-	16.851-
		42120019 DFB-Minifeld	0	0	0	2.657-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Loretowald	7.500-	7.500-	5.000-	1.073-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	17.000-	17.000-	15.000-	15.017-
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	15.000-	15.000-	15.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	25.200-	25.200-	0	19.800-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	400-	1.489-
		42411200 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.000-	3.000-	0	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	1.500-	1.500-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.500-	66-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	800-	1.677-
15	-	Abschreibungen	223.000-	215.400-	168.800-	213.963-
17	-	Transferaufwendungen	136.500-	136.500-	117.500-	86.064-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	17.000-	17.000-	15.000-	15.708-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	25.000-	25.000-	20.000-	17.324-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	25.000-	25.000-	20.000-	17.847-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	17.000-	17.000-	15.000-	7.749-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	35.000-	35.000-	30.000-	27.124-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	0
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	10.000-	18-
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	2.500-	294-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.200-	531.600-	422.500-	438.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.200-	528.600-	419.500-	433.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.405-	49.625-	39.496-	43.668-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.600-	121.000-	109.000-	138.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.005-	170.625-	148.496-	182.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.205-	699.225-	567.996-	616.221-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035000 **Bodenseestadion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	73
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	7.993
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.409
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.600	21.600	21.600	9.476
12	-	Personalaufwendungen	65.800-	67.200-	63.100-	62.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.250-	73.250-	73.250-	54.775-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000-	10.000-	10.000-	8.206-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	45.000-	45.000-	45.000-	28.166-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	667-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	819-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	7.500-	7.500-	7.500-	7.098-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	7.500-	9.163-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	1.000-	607-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-	49-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	50-	0
15	-	Abschreibungen	6.700-	6.200-	6.700-	94.708-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300-	36.300-	36.800-	16.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	40-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	140-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	35.000-	35.000-	35.000-	15.475-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	33-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	500-	497-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	9-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.050-	182.950-	179.850-	228.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.450-	161.350-	158.250-	218.945-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.037-	127.576-	128.090-	112.493-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.200-	1.100-	1.761-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.437-	128.776-	129.190-	114.254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.887-	290.126-	287.440-	333.199-

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035100 **Sportpark Schänzle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	1.500	6.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.000	77.000	70.000	73.282
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.100	87.100	81.500	79.347
12	-	Personalaufwendungen	68.100-	69.600-	67.700-	64.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300-	73.300-	67.850-	82.443-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	5.000-	3.934-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	55.000-	55.000-	50.000-	67.064-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	5.000-	5.227-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	0	42-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	1.486-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.000-	2.618-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	50-	26-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000-	3.000-	2.500-	2.010-
		42910051 Münzgeldbearbeitung	0	0	0	38-
15	-	Abschreibungen	67.300-	66.700-	58.100-	78.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.300-	51.300-	51.800-	36.064-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	48-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50.000-	50.000-	50.000-	35.636-
		44413000 Versicherungen	400-	400-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	33-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	400-	329-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	9-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	8-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.000-	260.900-	245.450-	261.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.900-	173.800-	163.950-	182.516-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	643.122-	645.521-	595.782-	597.433-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.800-	13.300-	18.500-	20.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658.922-	658.821-	614.282-	618.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	831.822-	832.621-	778.232-	800.920-

THH8.2019

Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.500	123.000	120.800	548.738
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.600	65.300	111.500	114.841
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.500	1.561.500	1.441.500	1.641.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	8.500	16.357
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.900	44.000	235.200	102.928
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.524.900	4.680.500	1.888.200	2.910.901
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	10.050	6.634
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.680.100	6.491.000	3.815.750	5.342.103
12	-	Personalaufwendungen	5.132.900-	5.339.700-	4.864.700-	4.469.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.000-	1.780.600-	1.447.750-	2.373.256-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	60.000-	60.000-	0	0
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	250.000-	250.000-	250.000-	78.188-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	10.000-	641.460-
		42120202 Altlasten Tägermoos	25.000-	30.000-	80.000-	92-
		42120203 Sanierung Untergrund Leipziger Str. 19	0	0	0	276.116-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	85.000-	80.000-	68.000-	83.093-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100-	2.100-	2.200-	108-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.700-	10.950-	10.400-	13.859-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.750-	9.750-	10.000-	6.760-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.950-	1.950-	1.950-	1.735-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	118-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-	545-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.600-	30.450-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	27.700-	32.703-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	7.000-	5.317-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	50.000-	50.000-	50.000-	31.375-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	100.000-	100.000-	25.000-	41.524-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.500-	46.500-	46.500-	46.410-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	15.000-	3.351-
		42710250 Planungskosten	420.000-	170.000-	82.000-	206.435-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710253 Wettbewerb Jungerhalde	0	0	0	8.136-
	42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	70.000-	60.000-	40.000-	37.796-
	42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	80.000-	30.000-	0	21.968-
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	5.000-	6.061-
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	200.000-	200.000-	200.000-	184.566-
	42710270 Grenzvermarktung	1.000-	1.000-	1.500-	622-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	35.000-	35.000-	30.000-	27.444-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	2.500-	1.000-	0	4.566-
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	43.000-	43.000-	43.000-	35.891-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	2.500-	2.500-	268-
	42710277 Umsetzungskonzept Masterplan Mobilität	0	0	0	12-
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	150.000-	50.000-	10.000-	108.502-
	42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	125.000-	125.000-	200.000-	0
	42710321 Projekt "TINK"	0	0	45.000-	77.496-
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	150.000-	150.000-	0	175.839-
	42710323 Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr"	50.000-	0	0	48.685-
	42710324 Förderprogramm "Energienutzungsplan"	0	0	0	1.386-
	42710350 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. AU Egg	0	0	0	18.985-
	42710510 Projektaufwand Bund (Förderprogramme)	0	0	0	3.207-
	42712005 Software	17.200-	4.300-	0	0
	42712006 Softwarepflege	130.000-	140.000-	0	0
	42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	46.200-	49.100-	0	0
	42720005 Software	0	0	0	428-
	42720006 Softwarepflege	0	0	120.000-	105.374-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	0	0	54.000-	36.832-
15	- Abschreibungen	1.733.700-	179.700-	228.400-	786.359-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	361-
17	- Transferaufwendungen	3.588.900-	4.747.200-	2.378.500-	3.051.089-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	3.051.800-	4.224.900-	1.389.000-	2.392.251-
	43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	0	0	440.000-	101.767-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	402.100-	387.300-	425.700-	441.739-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	30.800-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	3.000-	3.000-	5.000-	2.252-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	89.000-	89.000-	85.000-	85.080-
	43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	15.000-	15.000-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.100-	213.600-	176.850-	185.399-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.400-	23.100-	22.500-	27.599-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	800-	800-	950-	1.420-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	5.500-	5.500-	5.500-	6.699-
	44291000 Leiharbeitskräfte	13.500-	13.800-	12.000-	11.674-
	44293000 Gebühren und Entgelte	78.500-	78.500-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	528-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	43.500-	65.192-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.500-	12.000-	4.500-	457-
	44294004 Gutachten	0	0	2.000-	4.442-
	44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	0	0	5.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	74-
	44310040 Büromaterial	12.950-	12.950-	13.350-	13.609-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	15.550-	15.550-	17.250-	12.087-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.700-	2.700-	2.700-	600-
	44310080 Reisekosten	16.600-	16.600-	16.300-	14.363-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44413000 Versicherungen	22.100-	22.100-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	13.300-	10.951-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	4.000-	2.967-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	4.000-	2.737-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.929.600-	12.260.800-	9.096.200-	10.866.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.249.500-	5.769.800-	5.280.450-	5.523.947-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.476	345.021	388.380	375.559
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.810.516-	1.814.283-	1.511.599-	1.499.899-
27	- kalkulatorische Kosten	12.100-	7.400-	15.800-	22.482-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.482.140-	1.476.662-	1.139.018-	1.146.822-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.731.640-	7.246.462-	6.419.468-	6.670.769-

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
 11-08.2019 **Innere Verwaltung**
 1111-08 **Organisation/Dokum. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	1.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	800	800	1.080
12	-	Personalaufwendungen	37.300-	38.800-	35.300-	19.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	350-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	350-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	151-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	22-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	0
		44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	82-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	22-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.400-	39.750-	35.900-	20.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.600-	38.950-	35.100-	19.026-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.290	66.661	56.534	43.973
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.690-	27.711-	21.434-	24.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.600	38.950	35.100	19.026
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH8.2019 Städtebauliche Planung
11-08.2019 Innere Verwaltung
1112-08 Steuerungsunterstützung/Controlling THH8

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	157.500-	160.300-	165.600-	121.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	600-	500-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	6.800-	5.500-	4.829-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	121-
		44291000 Leiharbeitskräfte	5.100-	5.200-	4.500-	4.245-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	14-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	0	11-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44413000 Versicherungen	500-	500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	288-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	78-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.800-	167.700-	171.600-	126.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.800-	167.700-	171.600-	126.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.386	195.560	196.946	152.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.586-	27.860-	25.346-	25.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	7-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.800	167.700	171.600	126.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH8.2019 Städtebauliche Planung
11-08.2019 Innere Verwaltung
1126-08 Zentrale Dienstleistungen THH8

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	5.000	6.216
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	1.500	2.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.600	8.600	6.500	8.646
12	-	Personalaufwendungen	37.000-	50.600-	23.300-	13.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150-	400-	0	35-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750-	0	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	700-	355-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	15-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	26-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	3-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	500-	229-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	54-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	15-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.950-	51.800-	24.000-	13.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.350-	43.200-	17.500-	4.831-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.177-	11.211-	12.393-	10.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.177-	11.211-	12.393-	10.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.527-	54.411-	29.893-	15.590-

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
51-08.2019 **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

THH8.2019
51-08.2019
5110-08

Städtebauliche Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	86.800	191.757
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.600	65.300	111.500	114.841
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.700	5.800	7.900	47.281
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.300	71.100	206.200	353.895
12	-	Personalaufwendungen	2.113.800-	2.232.900-	1.963.400-	1.884.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.800-	1.100.800-	830.550-	932.121-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	60.000-	60.000-	0	0
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	250.000-	250.000-	250.000-	78.188-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.750-	4.750-	4.200-	7.539-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	3.500-	1.344-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	350-	350-	350-	361-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	118-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.800-	11.800-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	10.000-	9.929-
		42710250 Planungskosten	400.000-	150.000-	62.000-	146.595-
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	0	0	0	8.136-
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	70.000-	60.000-	40.000-	37.796-
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	80.000-	30.000-	0	21.968-
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	5.000-	6.061-
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	200.000-	200.000-	200.000-	184.566-
		42710277 Umsetzungskonzept Masterplan Mobilität	0	0	0	12-
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	150.000-	50.000-	10.000-	108.502-
		42710297 Wettbewerb/Entwicklung Döbele	125.000-	125.000-	200.000-	0
		42710321 Projekt "TINK"	0	0	45.000-	77.496-
		42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	150.000-	150.000-	0	175.839-
		42710323 Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr"	50.000-	0	0	48.685-
		42710350 Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. AU Egg	0	0	0	18.985-
15	-	Abschreibungen	1.654.600-	108.800-	171.700-	531.851-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.800-	130.900-	95.700-	116.543-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.300-	8.200-	8.100-	19.393-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	300-	328-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.500-	4.500-	4.500-	345-
		44291000 Leiharbeitskräfte	8.400-	8.600-	7.500-	7.429-
		44293000 Gebühren und Entgelte	76.500-	76.500-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	173-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	41.500-	64.201-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.500-	6.500-	1.500-	0
		44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	0	0	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	74-
		44310040 Büromaterial	4.300-	4.300-	5.000-	5.459-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	8.000-	7.686-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	2.500-	0
		44310080 Reisekosten	6.500-	6.500-	5.500-	6.002-
		44413000 Versicherungen	7.100-	7.100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3.900-	3.585-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.200-	971-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.200-	896-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.460.000-	3.573.400-	3.061.350-	3.465.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.070.700-	3.502.300-	2.855.150-	3.111.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	87.095
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600.928-	589.800-	515.532-	493.373-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.100-	3.300-	7.300-	9.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.028-	593.100-	522.832-	415.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.676.728-	4.095.400-	3.377.982-	3.527.047-

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
51-08.2019 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

5111-08.GIS

Raumbezogenes Informationssystem

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	7.946
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	7.946
12	-	Personalaufwendungen	419.600-	436.200-	376.800-	333.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200-	234.200-	209.800-	171.885-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-	384-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	1.423-
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	35.000-	35.000-	30.000-	27.444-
		42712005 Software	17.200-	4.300-	0	0
		42712006 Softwarepflege	130.000-	140.000-	0	0
		42712014 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	46.200-	49.100-	0	0
		42720005 Software	0	0	0	428-
		42720006 Softwarepflege	0	0	120.000-	105.374-
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	0	0	54.000-	36.832-
15	-	Abschreibungen	4.200-	300-	100-	18.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200-	16.200-	17.200-	12.338-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	1.700-	240-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	43-
		44310040 Büromaterial	750-	750-	750-	124-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	50-	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	3.000-	582-
		44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44413000 Versicherungen	1.700-	1.700-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.100-	887-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	300-	240-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	300-	222-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674.200-	686.900-	603.900-	536.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.700-	684.400-	601.400-	528.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.800	82.800	116.900	69.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.111-	157.580-	132.547-	116.817-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.311-	74.780-	15.647-	47.622-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.011-	759.180-	617.047-	576.571-

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
51-08.2019 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**
5111-08.VERM **Vermessung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.000	370.000	350.000	375.137
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000	2.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	1.919
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.500	370.500	351.050	379.236
12	-	Personalaufwendungen	840.600-	824.400-	859.100-	732.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100-	15.600-	17.350-	17.514-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	108-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.500-	3.635-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.250-	6.250-	6.500-	5.416-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.600-	1.600-	1.600-	1.374-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	750-	365-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	750-	750-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	1.427-
		42710270 Grenzvermarkung	1.000-	1.000-	1.500-	622-
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	2.500-	1.000-	0	4.566-
15	-	Abschreibungen	28.200-	23.900-	9.600-	28.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700-	11.300-	11.850-	6.873-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.600-	4.200-	3.900-	578-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	50-	296-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	100-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	1.043-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	177-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.530-
		44413000 Versicherungen	4.200-	4.200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3.200-	2.070-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	900-	561-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	900-	517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	897.600-	875.200-	897.900-	785.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.100-	504.700-	546.850-	405.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.000	10.401

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.201-	288.010-	254.905-	233.827-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	800-	1.500-	3.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.001-	288.810-	238.405-	227.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.101-	793.510-	785.255-	633.261-

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
52.2019 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Einzelprodukte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme
52.10.08	Gebrauchsabnahme
52.10.09	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.10	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
52.2019 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183.000	1.183.000	1.083.000	1.251.914
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	9.956
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	10.000	4.715
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200.500	1.200.500	1.093.000	1.266.584
12	-	Personalaufwendungen	1.162.400-	1.221.800-	1.053.200-	1.019.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.150-	53.150-	51.150-	53.685-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.500-	2.299-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250-	180-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	250-	250-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	15.315-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	43.000-	43.000-	43.000-	35.891-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	1.500-	1.683-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	361-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600-	33.800-	33.200-	25.115-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.200-	6.400-	6.400-	5.398-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	355-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	2.000-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	154-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	2.000-	991-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	3.000-	457-
		44310040 Büromaterial	6.000-	6.000-	6.000-	6.486-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	6.000-	1.967-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	600-
		44310080 Reisekosten	3.500-	3.500-	3.500-	3.859-
		44413000 Versicherungen	6.600-	6.600-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3.800-	3.188-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.100-	864-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.100-	797-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250.750-	1.310.350-	1.139.050-	1.100.574-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.250-	109.850-	46.050-	166.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548.207-	557.422-	424.113-	474.209-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	200-	315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	548.407-	557.522-	424.313-	474.524-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.657-	667.372-	470.363-	308.515-

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
52.2019 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Einzelprodukte

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.09	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Verzeichnis mit Zweckbindung geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Sofern durch gemeindliche Satzung ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum statuiert ist, Überwachung der Einhaltung des Verbots der Zweckentfremdung von Wohnraum durch
 - Erteilung der Genehmigung ggf. mit Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum bzw. Entrichtung von Ausgleichsbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums
 - Versagung der Genehmigung und Einleitung von Zwangsmaßnahmen einschl. Ahndung von Verstößen

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
52.2019 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200.000	18.976
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.524.900	4.680.500	1.888.200	2.910.901
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.525.900	4.681.500	2.089.200	2.930.777
12	-	Personalaufwendungen	56.300-	58.200-	51.300-	49.983-
15	-	Abschreibungen	45.100-	45.100-	45.500-	205.099-
17	-	Transferaufwendungen	3.542.900-	4.701.200-	2.339.700-	3.020.837-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	3.051.800-	4.224.900-	1.389.000-	2.392.251-
		43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	0	0	440.000-	101.767-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	402.100-	387.300-	425.700-	441.739-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	89.000-	89.000-	85.000-	85.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	700-	258-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	164-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	45-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.644.900-	4.805.100-	2.437.200-	3.276.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.000-	123.600-	348.000-	345.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.076-	29.475-	26.254-	24.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	3.200-	6.800-	8.611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.076-	32.675-	33.054-	32.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.076-	156.275-	381.054-	378.012-

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".

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
52.2019 **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

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
52.2019 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	12.423
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	12.423
12	-	Personalaufwendungen	180.900-	185.200-	175.700-	168.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	3.500-	398-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	600-	130-
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	2.500-	2.500-	268-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800-	6.300-	5.500-	7.963-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	127-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	414-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	2.500-	0	0
		44294004 Gutachten	0	0	2.000-	4.442-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	600-	497-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	535-
		44310080 Reisekosten	600-	600-	600-	1.215-
		44413000 Versicherungen	900-	900-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	400-	468-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	127-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.200-	198.000-	187.700-	179.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.700-	190.500-	180.200-	167.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.399-	54.774-	48.173-	45.013-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.399-	54.774-	48.173-	45.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.099-	245.274-	228.373-	212.321-

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
56.2019 **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

THH8.2019 Städtebauliche Planung
56.2019 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.500	123.000	34.000	356.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	1.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	23.205
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.500	148.000	59.000	381.516
12	-	Personalaufwendungen	127.500-	131.300-	161.000-	126.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.000-	372.000-	334.900-	1.197.618-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	10.000-	641.460-
		42120202 Altlasten Tägermoos	25.000-	30.000-	80.000-	92-
		42120203 Sanierung Untergrund Leipziger Str. 19	0	0	0	276.116-
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	85.000-	80.000-	68.000-	83.093-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	2-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	2.700-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.600-	4.443-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	7.000-	5.317-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	50.000-	50.000-	50.000-	31.375-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	100.000-	100.000-	25.000-	41.524-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.500-	46.500-	46.500-	46.410-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	15.000-	3.351-
		42710250 Planungskosten	20.000-	20.000-	20.000-	59.841-
		42710324 Förderprogramm "Energienutzungsplan"	0	0	0	1.386-
		42710510 Projektaufwand Bund (Förderprogramme)	0	0	0	3.207-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	32-
17	-	Transferaufwendungen	43.000-	43.000-	35.800-	27.252-
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	30.800-	25.000-
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	3.000-	3.000-	5.000-	2.252-
		43180507 Förderprogramm Lärmsanierung	15.000-	15.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.300-	5.900-	10.974-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	400-	1.705-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	1.000-	6.354-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.000-	1.482-
	44310080 Reisekosten	2.200-	2.200-	2.100-	1.175-
	44413000 Versicherungen	500-	500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	164-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	45-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	41-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.800-	552.600-	537.600-	1.361.927-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.300-	404.600-	478.600-	980.411-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.140-	70.439-	50.903-	39.036-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	6-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.140-	70.439-	50.903-	39.042-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.440-	475.039-	529.503-	1.019.453-

THH9.2019

Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.800	161.800	161.800	167.576
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.943.400	1.920.800	1.961.400	2.045.567
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.966.200	2.016.200	1.635.400	1.855.434
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666.500	1.669.500	1.628.960	1.630.876
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.200	149.200	129.000	199.060
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	404.429
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.740.100	3.760.000	3.686.200	4.004.244
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.627.200	9.677.500	9.202.760	10.307.187
12	-	Personalaufwendungen	1.568.600-	1.645.700-	1.532.100-	1.483.303-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.350-	2.902.050-	2.475.400-	2.298.476-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	257.400-	260.600-	149.500-	189.428-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	90.000-	96.200-	100.000-	64.830-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	600-	600-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	33.300-	35.600-	28.000-	28.066-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000-	28.000-	25.000-	23.645-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	0	0
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	0	0
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	7.800-	7.800-	0	0
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	45.000-	45.000-	40.000-	43.214-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	35.000-	35.000-	35.000-	30.362-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	9.000-	9.000-	6.500-	15.117-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	4.000-	2.829-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	5.000-	5.000-	5.000-	2.421-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	3.000-	3.000-	1.500-	3.121-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	500.000-	500.000-	500.000-	419.941-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	12.000-	4.841-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	7.500-	7.500-	6.500-	7.656-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	25.000-	25.000-	20.000-	14.843-
	42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	20.000-	14.652-
	42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	10.000-	10.000-	10.000-	22.904-
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	230.000-	230.000-	238.670-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	120.000-	120.000-	120.000-	115.808-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	20.000-	20.000-	20.000-	2.968-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	5.000-	3.324-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	450.000-	450.000-	300.000-	329.436-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	10.000-	6.379-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	200.000-	200.000-	200.000-	116.565-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	20.000-	20.000-	20.000-	11.995-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	11.000-	11.000-	10.000-	16.337-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegstellen	3.000-	3.000-	3.000-	0
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.500-	1.080-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	5.000-	4.144-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.000-	739-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	25.000-	16.014-
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	200.000-	0	50.000-	0
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	5.000-	4.121-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	2.800-	1.086-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	3.000-	650-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	8.000-	8.250-	11.000-	3.146-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.600-	0
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	3.500-	3.500-	2.500-	6.199-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	5.000-	5.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	1.000-	1.000-	1.003-
	42310010 Miete technische Anlagen	2.700-	2.900-	4.500-	497-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	85.700-	85.700-	79.200-	151.792-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	0	1.331-
	42410020 Aufwand für Strom	0	0	26.500-	19.839-
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.500-	0	0
	42411200 Aufwand für Strom	25.500-	25.500-	0	0
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	30.200-	30.200-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.200-	9.200-	0	0
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	24.000-	24.000-	0	0
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	33.300-	33.300-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	38.800-	38.808-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	9.650-	6.649-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	24.100-	20.497-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	800-	99-
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	0	0	14.000-	12.795-
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	0	0	3.500-	5.422-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	0	0	14.000-	5.776-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	0	0	0	35.418-
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	0	0	0	6.347-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	7.500-	5.405-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	675-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	1.066-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.800-	4.300-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.500-	6.995-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	0	0	0	39.788-
	42710250 Planungskosten	50.000-	50.000-	50.000-	18.077-
	42710267 Wasserbus	110.000-	110.000-	0	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	60.000-	37.368-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	3.000-	1.440-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	3.000-	3.000-	3.000-	975-
	42710312 Parkraummanagement Paradies	0	0	0	7.125-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.000-	57.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	0	0	200-	0
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.300-	1.168-
	42910051 Münzgeldbearbeitung	18.200-	18.200-	0	9.214-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	0	0	18.000-	3.537-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	112.650-	115.400-	111.250-	92.840-
15	- Abschreibungen	4.838.200-	4.700.700-	4.062.800-	4.902.447-
17	- Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	8.500-	33.855-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	2.000-	2.079-
	43120502 Kooperationsvereinbarung Marienschlucht	0	0	0	30.000-
	43180503 Konstanz in Blumen	1.500-	1.500-	6.500-	1.776-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.838.050-	11.126.700-	9.854.810-	9.985.836-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.600-	6.600-	6.600-	5.514-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.300-	2.300-	1.900-	17.354-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	750-	750-	755-	829-
	44291000 Leiharbeitskräfte	11.400-	11.700-	10.000-	9.552-
	44292010 Gebühren wasserrechtliche Erlaubnisse	0	0	10.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	10.500-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	131-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	500-	7.801-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.400-	20.400-	16.000-	15.995-
	44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	4.000-	3.026-
	44310040 Büromaterial	2.400-	2.400-	2.000-	1.963-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	2.500-	2.883-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	2.500-	0
	44310080 Reisekosten	2.200-	2.100-	1.500-	1.781-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	253.000-	253.000-	253.000-	601.741-
	44413000 Versicherungen	5.200-	5.200-	0	0
	44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	2.300-	2.724-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	200-	109-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	600-	738-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	600-	2.016-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	40.000-	54.702-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	23.500-	23.500-	27.945-	22.264-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.508.250-	4.671.700-	3.829.000-	3.708.000-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.200-	5.200-	5.110-	5.113-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.600.000-	1.620.000-	1.579.000-	1.585.608-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.390.000-	1.425.000-	1.340.000-	1.290.000-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.250.000-	2.300.000-	2.000.000-	1.970.000-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	300.000-	310.000-	280.000-	280.000-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	80.000-	48.672-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	280.000-	280.000-	240.000-	240.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.000-	18.023-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.000-	10.000-	12.000-	7.306-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräber	20.000-	20.000-	10.000-	11.768-
	44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	0	0	60.000-	54.607-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.800-	17.800-	15.592-
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	0	25-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.337.700-	20.378.650-	17.933.610-	18.703.918-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.710.500-	10.701.150-	8.730.850-	8.396.731-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.660.509-	1.685.941-	1.260.274-	1.391.890-
27	- kalkulatorische Kosten	7.574.000-	7.458.000-	6.732.000-	6.980.829-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.234.509-	9.143.941-	7.992.274-	8.372.719-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.945.009-	19.845.091-	16.723.124-	16.769.450-

THH9.2019 Tiefbau
11-09.2019 Innere Verwaltung
1124-09 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.900-	67.300-	63.500-	62.439-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	400-	152-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	23-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	82-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	22-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.400-	67.800-	63.900-	62.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.400-	67.800-	63.900-	62.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.430-	10.432-	9.876-	9.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.430-	10.432-	9.876-	9.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.830-	78.232-	73.776-	71.925-

THH9.2019 Tiefbau
53.2019 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.364.900	2.364.900	2.400.800	2.351.035
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.364.900	2.364.900	2.400.800	2.351.035
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.364.900	2.364.900	2.400.800	2.351.035
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364.900	2.364.900	2.400.800	2.351.035

THH9.2019 Tiefbau
53.2019 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.700	242.700	232.000	267.912
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.700	242.700	232.000	267.912
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.700	242.700	232.000	267.912
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.700	242.700	232.000	267.912

THH9.2019 **Tiefbau**
53.2019 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.500	1.150.400	1.052.600	1.038.892
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.500	1.150.400	1.052.600	1.038.892
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.130.500	1.150.400	1.052.600	1.038.892
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.130.500	1.150.400	1.052.600	1.038.892

THH9.2019 Tiefbau
53.2019 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	3.000	31.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	3.000	31.118
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	80.000-	48.672-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	60.000-	60.000-	80.000-	48.672-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	80.000-	48.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000-	37.000-	77.000-	17.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.719-	2.749-	3.217-	1.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.719-	2.749-	3.217-	1.891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.719-	39.749-	80.217-	19.445-

THH9.2019 **Tiefbau**
54.2019 **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

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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

5410_GSTR Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.800	150.800	150.800	155.565
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.709.700	1.687.200	1.710.000	1.778.945
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	400	1.375
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	16.200	11.357
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000	161.732
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	305.519
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	315.578
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.997.500	1.975.000	1.997.400	2.730.070
12	-	Personalaufwendungen	1.026.200-	1.086.600-	967.400-	911.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.600-	1.871.900-	1.667.150-	1.503.746-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	189.300-	201.900-	139.500-	143.382-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	90.000-	96.200-	100.000-	64.830-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	600-	600-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	9.000-	9.600-	10.000-	6.315-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	357-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	500.000-	500.000-	500.000-	419.941-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	12.000-	4.841-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	7.500-	7.500-	6.500-	7.656-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	25.000-	25.000-	20.000-	14.843-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	20.000-	14.652-
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	230.000-	230.000-	238.670-
		42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	120.000-	120.000-	120.000-	115.808-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	20.000-	20.000-	20.000-	2.968-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	5.000-	3.324-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	450.000-	450.000-	300.000-	329.436-
		42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	10.000-	6.379-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800-	1.000-	1.000-	998-
		42310010 Miete technische Anlagen	900-	1.000-	2.500-	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.900-	1.900-	1.900-	1.795-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	0	1.331-
	42410020 Aufwand für Strom	0	0	26.500-	19.839-
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.500-	0	0
	42411200 Aufwand für Strom	25.500-	25.500-	0	0
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	30.000-	30.000-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	1.400-	0	0
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	800-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	38.500-	38.637-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.750-	1.441-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	800-	99-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	7.500-	5.405-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	675-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	1.066-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.400-	3.900-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.500-	6.677-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	1.000-	0
	42710250 Planungskosten	25.000-	25.000-	25.000-	13.574-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	60.000-	37.368-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	3.000-	1.440-
15	- Abschreibungen	3.355.200-	3.278.500-	2.883.300-	3.398.160-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027.700-	3.082.800-	2.953.100-	2.830.069-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.300-	4.200-	4.200-	619-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	17.354-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	11.400-	11.700-	10.000-	9.552-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	82-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	500-	7.801-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	8.000-	0
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	51-
	44310040 Büromaterial	2.400-	2.400-	2.000-	1.963-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	2.500-	2.883-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	2.500-	0
	44310080 Reisekosten	1.800-	1.700-	1.500-	1.568-
	44413000 Versicherungen	3.500-	3.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.600-	1.702-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	500-	461-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	500-	425-
		44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.600.000-	1.620.000-	1.579.000-	1.585.608-
		44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.390.000-	1.425.000-	1.340.000-	1.200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.263.700-	9.319.800-	8.470.950-	8.643.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.266.200-	7.344.800-	6.473.550-	5.913.476-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	737.297-	757.697-	624.247-	619.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.195.600-	6.289.400-	5.647.700-	5.818.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.932.897-	7.047.097-	6.271.947-	6.437.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.199.097-	14.391.897-	12.745.497-	12.351.087-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 44550021 – Kostenerst. an TBK – Straßenunterhaltung

Pauschalzuweisungen aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb TBK

Für die Pflege und Unterhaltung der städtischen Freiraumflächen erhalten die TBK folgende Mittelansätze:

Bereich	2019 EUR	2020 EUR
Kinderspielplätze	470.000	530.000
Straßenunterhaltung	1.390.000	1.425.000
Stadtreinigung	2.250.000	2.300.000
Winterdienst	300.000	310.000
Grünpflege/Gärtnerei	2.560.000	2.625.000
Gesamtleistung:	6.970.000	7.190.000

5410025100

Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.600	39.200	47.646
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	297
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.700	7.600	39.200	47.943
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000-	215.000-	210.000-	139.468-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	10.000-	10.000-	10.000-	22.904-
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	200.000-	200.000-	200.000-	116.565-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	5.000-	5.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	723.300-	698.800-	528.300-	729.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.250-	1.556.700-	1.439.000-	1.382.702-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	40.000-	54.702-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.478.250-	1.516.700-	1.399.000-	1.328.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.456.550-	2.470.500-	2.177.300-	2.251.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.448.850-	2.462.900-	2.138.100-	2.204.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	185.600-	173.900-	114.000-	152.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.600-	173.900-	114.000-	152.619-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.634.450-	2.636.800-	2.252.100-	2.356.644-

5440_SONST Sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.700-	51.800-	48.700-	47.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	300-	157-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	23-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	5-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	82-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	22-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.200-	52.300-	49.000-	47.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.200-	52.300-	49.000-	47.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.701-	8.722-	8.070-	6.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.701-	8.722-	8.070-	6.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.901-	61.022-	57.070-	54.787-

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

THH9.2019 Tiefbau
54.2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Einzelprodukte

54.50.01 Straßeneinigung
54.50.02 Winterdienst

durch entsprechende Kostenerstattung
an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Stadthygiene

5450005000 Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500-	32.500-	31.500-	23.993-
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	32.500-	32.500-	0	0
		42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	0	0	14.000-	12.795-
		42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	0	0	3.500-	5.422-
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	0	0	14.000-	5.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.000-	2.610.000-	2.280.000-	2.250.000-
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	2.250.000-	2.300.000-	2.000.000-	1.970.000-
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	300.000-	310.000-	280.000-	280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.582.500-	2.642.500-	2.311.500-	2.273.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.582.500-	2.642.500-	2.311.500-	2.273.993-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.288-	262.326-	115.823-	229.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.288-	262.326-	115.823-	229.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.840.788-	2.904.826-	2.427.323-	2.503.443-

THH9.2019 Tiefbau
54.2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Parkuhren, Parkscheinautomaten)
Parkhäuser

THH9.2019 **Tiefbau**
54.2019 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460005000 **Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900.000	1.950.000	1.600.000	1.801.387
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	6.000	6.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.906.200	1.956.200	1.606.000	1.807.597
12	-	Personalaufwendungen	21.700-	22.100-	20.400-	19.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000-	106.000-	48.000-	89.800-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	20.000-	20.000-	20.000-	11.995-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	11.000-	11.000-	10.000-	16.337-
		42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	0	0	0	35.418-
		42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	0	0	0	6.347-
		42710312 Parkraummanagement Paradies	0	0	0	7.125-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	57.000-	57.000-	0	0
		42910051 Münzgeldbearbeitung	18.000-	18.000-	0	9.041-
		42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	0	0	18.000-	3.537-
15	-	Abschreibungen	34.000-	32.500-	24.400-	37.419-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.200-	4.100-	93.806-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	9-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	4.000-	2.975-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	33-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	9-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	779-
		44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	0	0	0	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.900-	164.800-	96.900-	240.906-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.740.300	1.791.400	1.509.100	1.566.691
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.986-	13.197-	9.169-	14.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.200-	9.900-	7.400-	13.934-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.186-	23.097-	16.569-	28.113-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.716.114	1.768.303	1.492.531	1.538.577

THH9.2019 **Tiefbau**
54.2019 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460013800 **Augustinerplatz - TG Augustinerplatz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.500	203.500	203.500	203.504
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907.500	907.500	910.000	866.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	21.641
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.111.000	1.111.000	1.113.600	1.091.646
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700-	175.300-	122.200-	241.349-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.100-	48.100-	3.000-	45.381-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	22.500-	24.000-	16.000-	21.751-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.800-	1.900-	2.000-	497-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	75.000-	75.000-	75.000-	148.014-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.300-	5.300-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	21.000-	21.000-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	5.200-	5.208-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	21.000-	20.497-
15	-	Abschreibungen	364.700-	368.000-	361.300-	361.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.800-	184.800-	182.300-	229.688-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.500-	2.000-	4.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	180.000-	180.000-	180.000-	225.488-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.200-	728.100-	665.800-	832.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.800	382.900	447.800	259.279
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.854-	24.714-	14.225-	25.262-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.600-	35.000-	44.000-	50.337-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.454-	59.714-	58.225-	75.599-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.346	323.186	389.575	183.680

THH9.2019 Tiefbau
54.2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013801 Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.000	215.000	200.000	211.916
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.000	215.000	200.100	211.916
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900-	9.800-	9.400-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	4.800-	4.500-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	900-	1.000-	1.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	2.200-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.800-	1.800-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.100-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	1.800-	0
15	-	Abschreibungen	66.600-	33.300-	66.600-	66.565-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.800-	43.400-	76.300-	66.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.200	171.600	123.800	145.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.205-	5.026-	4.909-	3.905-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	0	4.000-	6.657-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.505-	5.026-	8.909-	10.561-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.695	166.574	114.891	134.789

THH9.2019 Tiefbau
54.2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013802 Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	15.831
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.100	15.831
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	7.300-	4.900-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	4.800-	2.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	900-	1.000-	1.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.200-	1.200-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	600-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	1.300-	0
15	-	Abschreibungen	11.100-	11.100-	11.100-	11.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.400-	109-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.200-	0
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	200-	109-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.100-	20.000-	17.400-	11.191-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100-	2.000-	700	4.639
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.877-	5.054-	4.496-	3.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.900-	4.400-	5.300-	5.763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.777-	9.454-	9.796-	9.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.877-	11.454-	9.096-	5.053-

THH9.2019 Tiefbau
54.2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460015000 P + R Bodenseeforum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	42
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	35.000	46.942
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	60.000	35.000	46.984
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.200-	110.200-	0	173-
		42710267 Wasserbus	110.000-	110.000-	0	0
		42910051 Münzgeldbearbeitung	200-	200-	0	173-
15	-	Abschreibungen	23.300-	23.300-	33.300-	68.024-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000-	54.607-
		44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	0	0	60.000-	54.607-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.500-	133.500-	93.300-	122.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.500-	73.500-	58.300-	75.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	69.100-	68.100-	64.900-	71.639-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.100-	68.100-	64.900-	71.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.600-	141.600-	123.200-	147.458-

THH9.2019 **Tiefbau**
54.2019 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460015010 **Parkplatz Lago**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	324.908-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	3.860-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	321.048-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	324.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	324.908-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	324.908-

THH9.2019 Tiefbau
55-09.2019 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

THH9.2019 Tiefbau
55-09.2019 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.900	18.900	5.300	15.213
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	0	5.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	39.788
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	98.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.900	44.900	5.300	159.642
12	-	Personalaufwendungen	206.700-	212.500-	225.800-	212.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.700-	158.700-	122.700-	143.486-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	0	0
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	0	0
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	7.800-	7.800-	0	0
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	45.000-	45.000-	40.000-	43.214-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	35.000-	35.000-	35.000-	30.362-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	9.000-	9.000-	6.500-	15.117-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	4.000-	2.829-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	5.000-	5.000-	5.000-	2.421-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	3.000-	3.000-	1.500-	3.121-
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	2-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	8.600-	8.600-	2.100-	1.983-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	145-
		42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	0	0	0	39.788-
		42710250 Planungskosten	25.000-	25.000-	25.000-	4.503-
15	-	Abschreibungen	163.300-	160.300-	82.300-	125.103-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	8.500-	33.855-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	2.000-	2.079-
	43120502 Kooperationsvereinbarung Marienschlucht	0	0	0	30.000-
	43180503 Konstanz in Blumen	1.500-	1.500-	6.500-	1.776-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036.900-	3.161.900-	2.436.510-	2.388.067-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	2.170-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	21-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	0	96-
	44413000 Versicherungen	600-	600-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	300-	439-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	119-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	110-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.030.000-	3.155.000-	2.430.000-	2.380.000-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.200-	5.200-	5.110-	5.113-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.569.100-	3.696.900-	2.875.810-	2.902.676-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.524.200-	3.652.000-	2.870.510-	2.743.034-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	389.906-	398.413-	280.272-	296.896-
27	- kalkulatorische Kosten	847.500-	661.600-	653.200-	661.615-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.237.406-	1.060.013-	933.472-	958.511-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.761.606-	4.712.013-	3.803.982-	3.701.545-

THH9.2019 **Tiefbau**
55-09.2019 **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

THH9.2019 **Tiefbau**
55-09.2019 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_WL **Wasserläufe/Wasserbau (ohne BgA)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.400	217
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.300	7.376
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	500	3.675
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400	8.400	6.200	11.267
12	-	Personalaufwendungen	103.200-	106.100-	104.000-	110.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.800-	21.800-	95.200-	12.886-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	0	665-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	25.000-	0
		42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.500-	1.080-
		42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	5.000-	4.144-
		42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.000-	739-
		42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	200.000-	0	50.000-	0
		42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	3.500-	3.500-	2.500-	6.199-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	1-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	57-
15	-	Abschreibungen	53.600-	53.600-	26.900-	52.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	10.700-	10.500-	1.187-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	851-
		44292010 Gebühren wasserrechtliche Erlaubnisse	0	0	10.000-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	10.000-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	40-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	189-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	51-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.300-	192.200-	236.600-	176.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.900-	183.800-	230.400-	165.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.162-	74.099-	77.971-	70.575-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.900-	59.000-	33.400-	38.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.062-	133.099-	111.371-	108.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.962-	316.899-	341.771-	273.919-

THH9.2019 Tiefbau
55-09.2019 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5520_HL Häfen/Liegeplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.300	311.300	292.300	304.772
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.214
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.300	311.300	292.300	309.986
12	-	Personalaufwendungen	9.500-	13.100-	10.100-	10.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700-	56.700-	28.800-	40.452-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000-	28.000-	0	23.287-
		42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	25.000-	16.014-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	300-	170-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	5-
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	3.000-	3.000-	3.000-	975-
15	-	Abschreibungen	43.100-	41.300-	45.300-	52.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.800-	98.900-	97.000-	79.024-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	100-	215-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.900-	7.900-	6.000-	7.935-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	73.000-	73.000-	73.000-	55.205-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	49-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	13-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.800-	17.800-	15.592-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.100-	210.000-	181.200-	183.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.200	101.300	111.100	126.928
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.266-	60.914-	49.617-	60.334-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.600-	23.000-	24.400-	28.274-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.866-	83.914-	74.017-	88.607-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.334	17.386	37.083	38.321

THH9.2019 **Tiefbau**
55-09.2019 **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

THH9.2019 Tiefbau
55-09.2019 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.700-	86.200-	92.200-	108.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0	113-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	2-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	111-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	400-	1.908-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	1.603-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	73-
		44413000 Versicherungen	300-	300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	148-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	40-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.500-	87.000-	92.600-	110.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.500-	87.000-	92.600-	110.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.755-	38.134-	33.924-	27.532-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.755-	38.134-	33.924-	27.538-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.255-	125.134-	126.524-	137.939-

THH9.2019 **Tiefbau**
55-09.2019 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH9.2019 Tiefbau
55-09.2019 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	11.000	11.000	12.011
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	12.011
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.000-	329.000-	281.000-	277.097-
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	280.000-	280.000-	240.000-	240.000-
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.000-	18.023-
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.000-	10.000-	12.000-	7.306-
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	20.000-	20.000-	10.000-	11.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.000-	329.000-	281.000-	277.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.000-	318.000-	270.000-	265.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.158-	15.324-	11.528-	10.986-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.158-	15.324-	11.528-	10.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.158-	333.324-	281.528-	276.072-

THH9.2019 **Tiefbau**
55-09.2019 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH9.2019 **Tiefbau**
55-09.2019 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.100	178.100	190.160	173.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.100	178.100	190.160	173.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.650-	123.650-	122.250-	95.986-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	8.000-	8.250-	11.000-	3.146-
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	112.650-	115.400-	111.250-	92.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100-	24.100-	28.500-	23.682-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	550-	550-	555-	829-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	565-
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	23.500-	23.500-	27.945-	22.264-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	0	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.750-	147.750-	150.750-	119.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.350	30.350	39.410	53.668
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.991-	8.216-	12.100-	10.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	133.700-	133.700-	133.700-	133.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.691-	141.916-	145.800-	144.518-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.341-	111.566-	106.390-	90.851-

THH9.2019 **Tiefbau**
55-09.2019 **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 Nutzierrassen
Erbfehlervermeidung

THH9.2019 Tiefbau
55-09.2019 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100-	13.100-	13.300-	7.025-
		42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	5.000-	4.121-
		42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	2.800-	1.086-
		42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	3.000-	650-
		42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	0	0	200-	0
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.300-	1.168-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.100-	13.100-	13.300-	7.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.100-	13.100-	13.300-	7.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	915-	927-	829-	556-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	915-	927-	829-	556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.015-	14.027-	14.129-	7.581-

THH10.2019 Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.000	200.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.047.200	1.004.900	931.900	1.080.366
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.450	104.450	116.500	105.231
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016.000	4.001.000	3.356.330	3.930.309
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	46.200	56.800	50.678
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	246.284
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.700	300.500	21.500	464.594
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.879.150	5.657.050	4.483.030	5.877.461
12	-	Personalaufwendungen	2.890.700-	3.041.500-	2.707.100-	2.677.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.391.800-	11.211.800-	11.320.890-	9.546.335-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.830.200-	1.795.400-	1.542.200-	2.451.036-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	300.000-	300.000-	300.000-	268.546-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	2.000-	2.000-	1.000-	1.414-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.663.000-	1.391.300-	2.158.000-	475.411-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	0	6.029-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	275.900-	293.900-	294.400-	472.820-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	371.700-	418.800-	240.300-	258.437-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000-	100.000-	70.000-	73.083-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	500-	129-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	20.000-	20.000-	8.000-	30.389-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	7.000-	7.000-	9.000-	5.163-
		42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	0	0	0	11.450-
		42120145 Unterhaltung d. Gräben in Dettingen/Wallh	0	0	2.500-	0
		42120201 Altlastenbeseitigung	150.000-	150.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	2.400-	2.900-	2.778-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.400-	11.400-	9.400-	15.952-
		42310010 Miete technische Anlagen	102.800-	114.200-	87.900-	80.207-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	667.500-	639.500-	332.500-	317.488-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	143.200-	167.200-	35.200-	11.708-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	500-	0	8.517-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	135.200-	135.300-	124.300-	130.832-
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	900-	900-	1.800-	854-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	30
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.416.850-	1.019.488-
	42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	0	0	80.000-	0
	42410020 Aufwand für Strom	0	0	1.090.630-	963.339-
	42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.177.200-	1.177.200-	0	0
	42411200 Aufwand für Strom	1.089.200-	1.089.200-	0	0
	42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	323.900-	323.900-	0	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	147.250-	147.250-	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
	42415100 Fremdreinigung	1.873.000-	1.873.000-	0	0
	42415200 Glasreinigung	105.650-	105.650-	0	0
	42415300 Sonderreinigung	73.450-	73.450-	0	0
	42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	75.000-	75.000-	0	0
	42415500 Aufwand für Wäscherei	13.700-	13.700-	0	0
	42415700 Aufwand für Hygieneartikel	71.100-	71.100-	0	0
	42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	17.800-	17.800-	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	197.750-	197.750-	0	0
	42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	64.850-	64.850-	0	0
	42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.700-	11.700-	0	0
	42419100 Aufwand Schornsteinfeger	14.400-	14.400-	0	0
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	5.500-	5.500-	0	0
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	138.450-	138.450-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	400.400-	313.843-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	166.670-	152.414-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	513-
	42450010 Fremdreinigung	0	0	1.891.200-	1.732.791-
	42450020 Glasreinigung	0	0	100.400-	87.943-
	42450030 Sonderreinigung	0	0	54.500-	23.342-
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	0	0	75.000-	63.264-
	42450050 Aufwand für Wäscherei	0	0	12.800-	10.243-
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	75.600-	54.237-
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	0	0	23.300-	9.171-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	203.230-	191.646-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	134.250-	62.492-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	8.000-	8.718-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	13.470-	6.069-
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	0	0	0	5.341-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	125.490-	125.423-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	3.600-	7.302-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	3.000-	3.000-	1.800-	2.532-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	90-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.500-	15.500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	12.800-	16.450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	58.200-	62.100-	0	0
	42710100 Baulandumlegung	120.000-	120.000-	106.000-	8.956-
	42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	430-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	50.000-	95.000-	40.989-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	5.000-	17.097-
15	- Abschreibungen	5.681.400-	5.580.200-	5.244.800-	5.607.938-
17	- Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.700-	5.631-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.700-	5.631-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.850-	145.250-	167.650-	112.599-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.300-	18.700-	19.300-	12.429-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	20.000-	20.000-	15.000-	10.331-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.200-	1.200-	1.200-	920-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	700-	1.512-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	264-
	44291000 Leiharbeitskräfte	500-	500-	0	278-
	44293000 Gebühren und Entgelte	34.450-	34.450-	22.050-	19.974-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	462-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	40.000-	6.157-
	44293013 Gestattungsentgelte	0	0	1.500-	997-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.500-	12.500-	12.100-	525-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	0	2.299-
	44310040 Büromaterial	4.400-	4.400-	4.400-	4.022-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.000-	7.000-	4.800-	7.597-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.500-	3.500-	2.600-	2.446-
	44310080 Reisekosten	2.150-	2.150-	1.900-	3.255-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	400-	300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	3.214-
	44413000 Versicherungen	17.900-	17.900-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	12.100-	9.577-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	10.700-	10.838-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	3.500-	2.595-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	3.500-	2.393-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	12.050-	12.050-	11.900-	10.213-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.114.450-	19.984.450-	19.446.140-	17.950.318-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.235.300-	14.327.400-	14.963.110-	12.072.857-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.528.435	18.630.013	18.466.856	17.955.132
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.810.664-	1.844.313-	1.695.633-	1.736.850-
27	- kalkulatorische Kosten	8.502.100-	8.322.800-	7.081.900-	8.266.404-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.215.671	8.462.900	9.689.323	7.951.878
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.019.629-	5.864.500-	5.273.787-	4.120.979-

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Einzelprodukte

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung und der Energienutzung in den von der Stadt Konstanz genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und bebauten Grundstücken

1124_TGM

Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	18.500	6.767
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	246.284
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	856
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.700	11.700	19.200	253.907
12	-	Personalaufwendungen	1.032.700-	1.109.000-	909.200-	973.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800-	17.300-	12.000-	21.008-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	154-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	900-	367-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	27.000-	0	0	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.500-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	2.100-	5.978-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.000-	2.000-	800-	2.090-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	90-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.800-	11.900-
		42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	430-
15	-	Abschreibungen	2.700-	2.600-	3.700-	4.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	17.200-	20.698-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	5.000-	4.800-	2.079-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	238-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	135-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	1.600-	385-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	2.299-
		44310040 Büromaterial	1.900-	1.900-	1.900-	1.863-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	800-	3.130-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	0	0	1.100-	0
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	1.100-	3.109-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	3.214-
		44413000 Versicherungen	4.500-	4.500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	3.700-	2.793-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.100-	757-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.100-	698-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101.200-	1.145.900-	942.100-	1.020.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089.500-	1.134.200-	922.900-	766.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	918.684	950.758	806.711	982.403
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.806-	223.925-	229.343-	215.809-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	200-	351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	695.778	726.733	577.167	766.244
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.722-	407.467-	345.733-	0

1124_GR

Gebäudereinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	664.900-	683.700-	613.800-	523.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.700-	2.228.400-	2.243.800-	2.003.965-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	2.624-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	4.000-	10.984-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.400-	0	0	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	900-	0	0	0
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	500-	500-	0	8.517-
		42415100 Fremdreinigung	1.859.700-	1.859.700-	0	0
		42415200 Glasreinigung	105.650-	105.650-	0	0
		42415300 Sonderreinigung	72.950-	72.950-	0	0
		42415400 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	75.000-	75.000-	0	0
		42415500 Aufwand für Wäscherei	13.700-	13.700-	0	0
		42415700 Aufwand für Hygieneartikel	71.100-	71.100-	0	0
		42415800 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	17.800-	17.800-	0	0
		42450010 Fremdreinigung	0	0	1.891.200-	1.732.791-
		42450020 Glasreinigung	0	0	100.400-	87.943-
		42450030 Sonderreinigung	0	0	54.500-	23.342-
		42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	0	0	75.000-	63.264-
		42450050 Aufwand für Wäscherei	0	0	12.800-	10.243-
		42450070 Aufwand für Hygieneartikel	0	0	75.600-	54.237-
		42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	0	0	23.300-	9.171-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	283-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	399-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	170-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.300-	2.400-	3.859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900-	24.000-	25.500-	9.055-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.800-	7.900-	8.700-	1.155-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	206-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	109-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	635-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.500-	364-
	44310080 Reisekosten	800-	800-	800-	89-
	44413000 Versicherungen	8.300-	8.300-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	5.500-	4.272-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	1.500-	1.157-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	1.500-	1.068-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.925.800-	2.938.400-	2.885.500-	2.540.742-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.925.800-	2.938.400-	2.885.500-	2.540.742-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.034.870	3.048.396	2.983.395	2.642.493
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.670-	109.596-	97.295-	101.071-
27	- kalkulatorische Kosten	400-	400-	600-	681-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.925.800	2.938.400	2.885.500	2.540.742
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0

THH10.2019 Hochbau- und Liegenschaften
 11-10.2019 Innere Verwaltung
 112402 Gebäudemanagement bebaut
 1124_GM Gebäudemanagement / Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	124.700-	127.600-	62.700-	46.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	0	0	1-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.600-	0	0	0
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	600-	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	700-	473-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	300-	44-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	88-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	83-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	164-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	45-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.200-	128.900-	63.400-	46.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.200-	128.900-	63.400-	46.726-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.538-	36.450-	33.938-	27.686-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.538-	36.450-	33.938-	27.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.738-	165.350-	97.338-	74.412-

1124_GEBW Gebäudekosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.000	200.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.046.500	1.004.200	931.200	1.080.366
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.450	17.450	7.500	17.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916.000	2.896.000	2.442.530	2.829.496
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	8.228
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	15.000	85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.196.950	4.118.650	3.396.230	3.936.165
12	-	Personalaufwendungen	51.200-	52.300-	107.300-	89.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.526.850-	8.335.550-	8.569.940-	7.177.344-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.789.600-	1.752.100-	1.497.200-	2.405.829-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	300.000-	300.000-	300.000-	268.546-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	2.000-	2.000-	1.000-	1.414-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.663.000-	1.391.300-	2.158.000-	475.411-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	275.900-	293.900-	294.400-	472.820-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	368.500-	415.000-	237.300-	256.010-
		42310010 Miete technische Anlagen	102.800-	114.200-	87.900-	80.207-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	625.500-	633.500-	332.500-	312.457-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	137.200-	167.200-	35.200-	11.708-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	135.200-	135.300-	124.300-	130.832-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	1.416.750-	1.019.471-
		42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	0	0	80.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	1.079.630-	951.851-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	1.177.100-	1.177.100-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	1.077.600-	1.077.600-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	287.400-	287.400-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	132.950-	132.950-	0	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
		42415100 Fremdreinigung	13.300-	13.300-	0	0
		42415300 Sonderreinigung	500-	500-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	197.400-	197.400-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	41.750-	41.750-	0	0
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	11.700-	11.700-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	14.400-	14.400-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42419200 Sicherheits-/Schließ-/Hausmeisterdienste	5.500-	5.500-	0	0
	42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	108.850-	108.850-	0	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	341.900-	284.045-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	155.370-	138.213-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	513-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	202.880-	191.358-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	103.150-	39.018-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	8.000-	8.662-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	13.470-	6.069-
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	0	0	0	5.341-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	95.990-	100.472-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	58.200-	62.100-	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	5.000-	17.097-
15	- Abschreibungen	5.654.100-	5.553.000-	5.228.000-	5.586.576-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.400-	36.400-	46.150-	41.907-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	700-	89-
	44291000 Leiharbeitskräfte	500-	500-	0	278-
	44293000 Gebühren und Entgelte	22.950-	22.950-	22.050-	19.974-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-
	44413000 Versicherungen	600-	600-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	400-	329-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	10.700-	10.838-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	89-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	82-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAC	12.050-	12.050-	11.900-	10.213-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.268.550-	13.977.250-	13.951.390-	12.895.164-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.071.600-	9.858.600-	10.555.160-	8.959.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.518.980	14.574.960	14.620.850	14.268.954
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	922.172-	942.917-	821.676-	974.164-
27	- kalkulatorische Kosten	5.839.500-	5.661.000-	4.523.600-	5.664.059-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.757.308	7.971.043	9.275.574	7.630.731
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.314.292-	1.887.557-	1.279.586-	1.328.269-

THH10.2019 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10.2019 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Einzelprodukte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

1133_GR.M

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	5.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	995.700	1.000.700	808.500	997.542
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800	34.200	38.300	35.682
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	500	6.500	463.654
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.036.200	1.042.400	860.300	1.502.758
12	-	Personalaufwendungen	683.400-	714.800-	652.900-	712.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700-	317.700-	149.800-	138.588-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	0	6.029-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000-	100.000-	70.000-	73.083-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	0	0	2.500-	0
		42120201 Altlastenbeseitigung	150.000-	150.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	4.500-	4.601-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.000-	6.000-	0	5.032-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	900-	900-	1.800-	854-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.800-	3.800-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	17.000-	17.000-	0	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	29.000-	29.000-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	10.000-	3.550-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	25.000-	16.596-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	29.000-	24.433-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	1.500-	1.040-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	1.000-	44-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	3.327-
15	-	Abschreibungen	8.500-	8.500-	0	2.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100-	41.300-	58.700-	25.259-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.200-	3.100-	6.280-
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.200-	1.200-	1.200-	920-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	500-	1.217-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	264-
		44293000 Gebühren und Entgelte	11.500-	11.500-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	54-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	40.000-	6.070-
	44293013 Gestattungsentgelte	0	0	1.500-	997-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	0	0
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.000-	1.967-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	3.000-	3.352-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	0	2.082-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	0	58-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	400-	300-
	44413000 Versicherungen	2.400-	2.400-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.200-	1.117-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	303-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	279-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050.700-	1.082.300-	861.400-	878.730-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.500-	39.900-	1.100-	624.028
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.900	55.900	55.900	60.166
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	258.919-	263.692-	211.054-	180.728-
27	- kalkulatorische Kosten	2.627.000-	2.626.700-	2.524.200-	2.567.542-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.830.019-	2.834.492-	2.679.354-	2.688.104-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.844.519-	2.874.392-	2.680.454-	2.064.076-

THH10.2019 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2019 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Einzelprodukte

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Aushandeln von Grundstückstauschgeschäften

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 Baugesetzbuch) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Ziele:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkt:

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)

Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung

Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen

Ziele:

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Produkt:

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH10.2019 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2019 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	80.000	102.000	81.361
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450.000	300.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.000	380.000	102.000	81.361
12	-	Personalaufwendungen	284.400-	292.100-	318.000-	288.488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.500-	122.500-	107.000-	9.995-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	1.038-
		42710100 Baulandumlegung	120.000-	120.000-	106.000-	8.956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.450-	24.450-	18.800-	14.205-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.500-	2.096-
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	20.000-	20.000-	15.000-	10.331-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	36-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	500-	140-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	481-
		44310080 Reisekosten	150-	150-	0	0
		44413000 Versicherungen	1.100-	1.100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	900-	738-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	200-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	184-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.350-	439.050-	443.800-	312.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.650	59.050-	341.800-	231.327-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.623-	101.978-	97.078-	90.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.623-	101.978-	97.078-	90.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.973-	161.028-	438.878-	321.990-

THH10.2019 **Hochbau- und Liegenschaften**
52-10.2019 **Bauen und Wohnen**
5220-10 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.500	872
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.500	872
12	-	Personalaufwendungen	21.300-	22.500-	21.700-	18.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	95.000-	40.993-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	3-
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	50.000-	95.000-	40.989-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	231-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	154-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	49-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	13-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.500-	72.700-	116.900-	59.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.500-	71.700-	115.400-	58.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.548-	12.287-	11.779-	9.944-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.548-	12.287-	11.779-	9.944-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.048-	83.987-	127.179-	68.430-

THH10.2019 Hochbau- und Liegenschaften
54-10.2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH10.2019 **Hochbau- und Liegenschaften**
54-10.2019 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
5490015000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	863
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	600	863
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.350-	77.650-	84.850-	81.078-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.600-	43.300-	45.000-	45.207-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	3.200-	3.800-	3.000-	2.427-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	30
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	0	0	100-	17-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	11.000-	11.488-
		42411100 Aufwand für Gas/Heizöl	100-	100-	0	0
		42411200 Aufwand für Strom	11.600-	11.600-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	16.500-	16.500-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.300-	1.300-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	350-	350-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100-	100-	0	0
		42419400 Straßenreinigung/Winterdienst	600-	600-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	23.500-	19.971-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.300-	1.112-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	350-	288-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	100-	70-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	10-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	500-	518-
15	-	Abschreibungen	11.400-	11.400-	8.300-	8.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.750-	89.050-	93.150-	89.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.150-	88.450-	92.550-	88.468-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.119-	135.384-	175.852-	120.828-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.400-	25.000-	23.500-	23.845-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.519-	160.384-	199.352-	144.673-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.669-	248.834-	291.902-	233.141-

THH10.2019 Hochbau- und Liegenschaften
55-10.2019 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

THH10.2019 **Hochbau- und Liegenschaften**
55-10.2019 **Natur- und Landschaftspflege**
5510-10 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700	102.700	103.200	101.536
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.700	102.700	103.200	101.536
12	-	Personalaufwendungen	28.100-	39.500-	21.500-	25.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700-	62.700-	58.500-	73.363-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	500-	129-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	20.000-	20.000-	8.000-	30.389-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	7.000-	7.000-	9.000-	5.163-
		42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	0	0	0	11.450-
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	16.200-	16.200-	0	0
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.000-	13.000-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.000-	6.000-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	25.000-	6.277-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	10.000-	13.088-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	6.000-	6.809-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	47-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	11-
15	-	Abschreibungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.441-
17	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.700-	5.631-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.700-	5.631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	600-	400-	771-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	200-	100-	533-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	200-	58-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	6-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	115-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	31-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.400-	110.900-	88.500-	107.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.300	8.200-	14.700	5.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.268-	18.086-	17.619-	14.843-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	9.700-	9.600-	9.800-	9.925-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.968-	27.686-	27.419-	24.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	23.668-	35.886-	12.719-	30.660-

THH11.2019

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.500	36.500	36.000	59.299
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.800	109.800	78.800	109.772
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.329.915
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.150	560.150	372.000	350.473
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	25.684
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.181
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.616.450	2.616.450	2.396.800	1.877.323
12	-	Personalaufwendungen	409.700-	423.400-	402.900-	399.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.350-	424.950-	411.250-	502.741-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.400-	49.500-	30.000-	46.735-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.100-	500-	1.087-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	57.700-	30.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	25.200-	26.900-	25.200-	20.268-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	1.300-	1.300-	720-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	500-	500-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	0
		42310010 Miete technische Anlagen	3.600-	3.800-	4.000-	1.577-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	28.800-	4.400-	6.000-	28.634-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.800-	0	0	2.706-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	11.900-	11.909-
		42411200 Aufwand für Strom	13.300-	13.300-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.400-	1.400-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.650-	9.650-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.200-	4.200-	0	0
		42419000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000-	25.000-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	200-	200-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.900-	603-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	9.600-	8.916-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	8.150-	4.695-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	200-	0
	42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	0	0	22.000-	23.775-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	1.635-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	19.000-	19.000-	25.000-	40.353-
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	9.000-	9.000-	9.000-	7.914-
	42710291 Projektkosten	184.500-	184.500-	202.500-	234.581-
	42710303 "CoSSMic" Projekt	0	0	0	148-
	42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	17.000-	10.000-	20.000-	17.324-
	42710400 Wettbewerb "Digitale Stadt"	0	0	0	49.163-
15	- Abschreibungen	352.000-	357.700-	487.100-	364.457-
17	- Transferaufwendungen	5.047.600-	4.794.600-	4.032.050-	4.886.941-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	83.000-	83.000-	79.800-	77.437-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.000-	26.000-	26.000-	24.858-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	0	0	11.300-	11.274-
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	0	0	68.000-	68.000-
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.236.000-	2.183.000-	2.119.000-	3.000.000-
	43150525 Anschubfinanzierung Konstanzer WLAN	0	0	43.350-	43.333-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	22.000-	22.000-	22.000-	16.820-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	290.000-	290.000-	72.000-	54.680-
	43170507 Zuschuss TZK (Verlustausgleich)	450.000-	600.000-	0	0
	43170508 Sonderzuschuss TZK	350.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.800-	247.400-	239.100-	308.220-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.900-	1.900-	454-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	716-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.317-
	44293000 Gebühren und Entgelte	18.500-	18.500-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	49-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	500-	0
	44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	0	0	18.000-	17.563-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	63.500-	3.500-	3.000-	2.995-
	44310010 Verbrauchsmittel	11.000-	8.000-	11.000-	9.761-
	44310040 Büromaterial	600-	600-	800-	45-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	1.000-	636-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44310080 Reisekosten	4.000-	4.000-	2.500-	3.847-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.000-	10.000-	10.000-	100.686-
	44413000 Versicherungen	1.900-	1.900-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.400-	1.019-
	44430015 Inhaltsversicherung	0	0	800-	812-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	276-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	255-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	185.800-	191.300-	180.400-	165.790-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.512.450-	6.248.050-	5.572.400-	6.462.226-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.896.000-	3.631.600-	3.175.600-	4.584.902-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	300.010-	312.216-	303.618-	295.477-
27	- kalkulatorische Kosten	436.500-	448.600-	631.600-	455.682-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736.510-	760.816-	935.218-	751.160-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.632.510-	4.392.416-	4.110.818-	5.336.062-

THH11.2019 **Wirtschaft und Tourismus**
536002 **Bereitstellung von WLAN**

Einzelprodukte

53.60.02 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;

Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH11.2019
536002

Wirtschaft und Tourismus
Bereitstellung von WLAN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	43.350-	43.333-
		43150525 Anschubfinanzierung Konstanzer WLAN	0	0	43.350-	43.333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.350-	43.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	43.350-	43.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	43.350-	43.333-

THH11.2019 **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

THH11.2019
5710Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	22.794
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	19.517
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.529
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	50.339
12	-	Personalaufwendungen	401.200-	411.400-	393.800-	390.342-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.900-	217.300-	250.300-	374.539-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	28.800-	0	0	28.634-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.800-	0	0	2.706-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	1.631-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	19.000-	19.000-	25.000-	40.353-
		42710291 Projektkosten	184.500-	184.500-	202.500-	234.581-
		42710303 "CoSSMic" Projekt	0	0	0	148-
		42710398 Handlungsprogramm Wirtschaft	17.000-	10.000-	20.000-	17.324-
		42710400 Wettbewerb "Digitale Stadt"	0	0	0	49.163-
15	-	Abschreibungen	4.500-	4.500-	5.400-	5.467-
17	-	Transferaufwendungen	1.202.600-	1.002.600-	263.900-	240.170-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.000-	26.000-	26.000-	24.858-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	0	0	11.300-	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	0	0	68.000-	68.000-
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	22.000-	22.000-	22.000-	16.820-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	290.000-	290.000-	72.000-	54.680-
	43170507 Zuschuss TZK (Verlustausgleich)	450.000-	600.000-	0	0
	43170508 Sonderzuschuss TZK	350.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900-	14.900-	14.200-	10.346-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.800-	302-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	653-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.317-
	44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	0	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	48-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	500-	0
	44310040 Büromaterial	600-	600-	800-	45-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	1.000-	636-
	44310080 Reisekosten	4.000-	4.000-	2.500-	3.847-
	44413000 Versicherungen	1.800-	1.800-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.300-	986-
	44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	400-	267-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	246-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881.100-	1.650.700-	927.600-	1.020.864-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.878.900-	1.648.500-	927.600-	970.525-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.343-	131.532-	128.035-	128.871-
27	- kalkulatorische Kosten	6.200-	6.000-	6.300-	6.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.543-	137.532-	134.335-	135.421-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.015.443-	1.786.032-	1.061.935-	1.105.946-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710010 – Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing

	2019 EUR	2020 EUR
Wirtschaftsmagazin	7.000	7.000
Konstanz Magazin	3.500	3.500
Unternehmerfrühstück	5.000	5.000
Kamingespräche	1.500	1.500
Messen sonst., Jungunternehmertag	2.000	2.000
Summe:	19.000	19.000

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 42710291 – Projektkosten

	2019 EUR	2020 EUR
Expo Real	17.000	17.000
Fachkräfte	5.000	5.000
Netzwerk SolarLago	5.000	5.000
Netzwerk BioLago	87.500	87.500
Netzwerk CyberLago	70.000	70.000
Summe:	184.500	184.500

THH11.2019
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

THH11.2019
5730
5730005000**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	62.167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	7.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.000	69.000	69.000	69.633
12	-	Personalaufwendungen	8.500-	12.000-	9.100-	9.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500-	34.500-	32.000-	31.692-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	500-	500-	1.000-	0
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25.000-	25.000-	0	0
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	0	0	22.000-	23.775-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	3-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	9.000-	9.000-	9.000-	7.914-
15	-	Abschreibungen	7.300-	7.300-	1.700-	6.502-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600-	19.700-	19.200-	17.767-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	100-	152-
		44293000 Gebühren und Entgelte	18.000-	18.000-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	0	0	18.000-	17.563-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44413000 Versicherungen	100-	100-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	100-	33-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	9-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.900-	73.500-	62.000-	65.486-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	4.500-	7.000	4.146
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.949-	13.278-	13.159-	12.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.600-	500-	2.242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.849-	14.878-	13.659-	15.215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.749-	19.378-	6.659-	11.069-

THH11.2019
5730
5730_KONZWirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Konzil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.800	109.800	78.800	109.772
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.500	321.500	152.500	78.254
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.167
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.300	431.300	231.300	194.193
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500-	146.700-	100.600-	76.747-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.000-	38.500-	20.000-	37.606-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.100-	500-	1.087-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	57.700-	30.000-	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla., Masch., Geräte	25.200-	26.900-	25.000-	20.268-
		42310010 Miete technische Anlagen	3.600-	3.800-	4.000-	1.577-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	7.000-	8.091-
		42411200 Aufwand für Strom	8.600-	8.600-	0	0
		42412000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.400-	1.400-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.500-	8.500-	0	0
		42419100 Aufwand Schornsteinfeger	200-	200-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	1.900-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	8.500-	8.118-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	3.000-	0
		42490010 Gebühren Kaminfeger	0	0	200-	0
15	-	Abschreibungen	289.900-	284.700-	290.300-	290.521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.300-	88.810-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	500-	70-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	87.935-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	800-	804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.400-	432.400-	392.200-	456.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.900	1.100-	160.900-	261.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.995-	29.815-	19.754-	21.988-
27	-	kalkulatorische Kosten	317.600-	310.500-	351.900-	332.015-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.595-	340.315-	371.654-	354.004-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	278.695-	341.415-	532.554-	615.889-

THH11.2019 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730085000 **Bodenseeforum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.236.000-	2.183.000-	0	0
		43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	2.236.000-	2.183.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	60.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.296.000-	2.183.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.296.000-	2.183.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.719-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.719-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.298.719-	2.183.000-	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen Kostenstelle 5730085000 Bodenseeforum

Die Haushaltsansätze befinden sich bis 2018 bei 5750 – Tourismus.

THH11.2019
5730
5730095000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	115.000	154.131
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.000	125.000	115.000	154.131
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.257-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	2.000-	1.257-
		42411200 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	63-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	1.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.500	122.500	112.500	152.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113-	115-	101-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113-	115-	101-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.387	122.385	112.399	152.810

THH11.2019 **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

THH11.2019
5750Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.500	36.500	36.000	36.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.267.748
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.450	102.450	95.500	104.128
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	647
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.988.950	1.988.950	1.981.500	1.409.028
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450-	24.450-	26.350-	18.505-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.400-	11.000-	10.000-	9.129-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	720-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	4.400-	6.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	2.900-	2.561-
		42411200 Aufwand für Strom	2.700-	2.700-	0	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.150-	1.150-	0	0
		42417000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.200-	4.200-	0	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	0	0	0	603-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.100-	797-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	5.150-	4.695-
15	-	Abschreibungen	50.300-	61.200-	189.700-	61.967-
17	-	Transferaufwendungen	1.609.000-	1.609.000-	3.724.800-	4.603.437-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	83.000-	83.000-	79.800-	77.437-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
		43150520 Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum	0	0	2.119.000-	3.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.800-	211.300-	203.900-	191.234-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	2.500-	2.925-
		44310010 Verbrauchsmittel	11.000-	8.000-	11.000-	9.761-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.000-	10.000-	10.000-	12.751-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	0	8-
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	185.800-	191.300-	180.400-	165.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.887.550-	1.905.950-	4.144.750-	4.875.143-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.400	83.000	2.163.250-	3.466.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.890-	137.475-	142.569-	131.645-
27	-	kalkulatorische Kosten	110.800-	130.500-	272.900-	114.875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.690-	267.975-	415.469-	246.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.290-	184.975-	2.578.719-	3.712.635-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43150520 – Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum

Die Ansätze sind ab 2019 bei 5730 auf der Kostenstelle 5730085000 veranschlagt.

THH12.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	123.108.500	128.379.900	119.700.100	111.960.067
		30110000 Grundsteuer A	58.000	58.000	59.000	58.402
		30120000 Grundsteuer B	13.800.000	14.000.000	13.500.000	13.424.169
		30130000 Gewerbesteuer	43.000.000	44.500.000	44.000.000	44.776.702
		30130001 Rückstellung Gewerbesteuerrückzahlung	0	0	0	7.000.000-
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.200.700	54.456.200	48.443.800	46.953.992
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.392.200	6.594.400	6.506.000	5.210.888
		30310000 Vergnügungssteuer	3.200.000	3.200.000	2.000.000	3.362.215
		30320000 Hundesteuer	250.000	250.000	250.000	215.936
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.450.000	1.450.000	1.350.000	1.423.136
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.757.600	3.871.300	3.591.300	3.534.627
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.299.300	73.488.900	64.825.700	56.086.135
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	51.461.400	58.556.000	50.499.800	36.313.836
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	0	0	0	6.700.000
		31110005 Investitionspauschale	7.661.100	7.674.700	7.284.000	6.449.660
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.150.300	3.220.200	2.965.300	2.842.565
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	958.700	970.200	708.800	712.274
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31410316 Integrationslastenausgleich nach § 29d A	0	0	300.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	442.200	301.200	418.200	674.203
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	30.000	0	100.000	196.829
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	68.700	68.700	68.700	68.731
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/WOBAB	90.000	80.000	100.000	108.691
		36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	137.500	137.500	137.500	137.500
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	15.000	15.000	12.000	9.212
		36510010 Erträge aus Gewinnant. EigB TBK	101.000	0	0	153.240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.000	505.000	1.000.676	1.363.356
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	0	248
		35620200 Nachzahlungszinsen	500.000	500.000	1.000.000	1.355.618
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	676	7.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.355.000	202.675.000	185.944.676	170.083.761
15	-	Abschreibungen	150.000-	300.000-	0	3.132-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660.000-	612.000-	705.000-	751.242-
17	-	Transferaufwendungen	74.998.400-	78.797.400-	66.238.400-	71.943.161-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.497.500-	3.993.600-	7.728.300-	8.227.054-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	27.738.400-	30.739.400-	24.866.800-	29.331.846-
		43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	0	0	0	2.200.000
		43720010 Kreisumlage	39.762.500-	44.064.400-	33.643.300-	39.684.261-
		43720011 FAG-Rückstellung Anteil Kreisumlage	0	0	0	3.100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000-	750.000-	1.193.000-	1.247.759-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	57.000	0
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.247.759-
		44980000 Deckungsreserve	250.000-	250.000-	250.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.558.400-	80.459.400-	68.136.400-	73.945.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.796.600	122.215.600	117.808.276	96.138.467
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	507.704-	516.049-	461.793-	441.862-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.000-	96.000-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	561.704-	612.049-	461.793-	441.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.234.896	121.603.551	117.346.483	95.696.606

THH12.2019	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2019	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

THH12.2019 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2019 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005000 Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	119.350.900	124.508.600	116.108.800	108.425.440
		30110000 Grundsteuer A	58.000	58.000	59.000	58.402
		30120000 Grundsteuer B	13.800.000	14.000.000	13.500.000	13.424.169
		30130000 Gewerbesteuer	43.000.000	44.500.000	44.000.000	44.776.702
		30130001 Rückstellung Gewerbesteuerrückzahlung	0	0	0	7.000.000-
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.200.700	54.456.200	48.443.800	46.953.992
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.392.200	6.594.400	6.506.000	5.210.888
		30310000 Vergnügungssteuer	3.200.000	3.200.000	2.000.000	3.362.215
		30320000 Hundesteuer	250.000	250.000	250.000	215.936
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.450.000	1.450.000	1.350.000	1.423.136
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.000	505.000	1.000.676	1.363.356
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	0	248
		35620200 Nachzahlungszinsen	500.000	500.000	1.000.000	1.355.618
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	676	7.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.923.700	128.081.400	120.177.276	112.856.596
15	-	Abschreibungen	0	0	0	3.132-
17	-	Transferaufwendungen	7.497.500-	3.993.600-	7.728.300-	8.227.054-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.497.500-	3.993.600-	7.728.300-	8.227.054-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.247.759-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.247.759-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.997.500-	4.493.600-	8.728.300-	9.477.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.926.200	123.587.800	111.448.976	103.378.651
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481.798-	489.727-	438.034-	419.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481.798-	489.727-	438.034-	419.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.444.402	123.098.073	111.010.942	102.959.583

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30210000 – Gemeindeanteil Einkommensteuer

	2019 EUR	2020 EUR
6.983.000.000 EUR x 0,0073322	rd. 51.200.700	
7.427.000.000 EUR x 0,0073322		rd. 54.456.200

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30220000 – Gemeindeanteil Umsatzsteuer

	2019 EUR	2020 EUR
1.012.000.000 EUR x 0,0063165	rd. 6.392.200	
1.044.000.000 EUR x 0,0063165		rd. 6.594.400

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43410000 – Gewerbesteuerumlage

	2019 EUR	2020 EUR
43.000.000 EUR x 68/390	rd. 7.497.500	
44.500.000 EUR x 35/390		rd. 3.993.600

THH12.2019 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2019 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.757.600	3.871.300	3.591.300	3.534.627
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.757.600	3.871.300	3.591.300	3.534.627
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.231.500	70.421.100	61.757.900	53.018.335
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	51.461.400	58.556.000	50.499.800	36.313.836
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	0	0	0	6.700.000
		31110005 Investitionspauschale	7.661.100	7.674.700	7.284.000	6.449.660
		31110010 Studentenlastenausgleich	3.150.300	3.220.200	2.965.300	2.842.565
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	958.700	970.200	708.800	712.274
		31410316 Integrationslastenausgleich nach § 29d A	0	0	300.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.989.100	74.292.400	65.349.200	56.552.962
17	-	Transferaufwendungen	67.500.900-	74.803.800-	58.510.100-	63.716.107-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	27.738.400-	30.739.400-	24.866.800-	29.331.846-
		43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	0	0	0	2.200.000
		43720010 Kreisumlage	39.762.500-	44.064.400-	33.643.300-	39.684.261-
		43720011 FAG-Rückstellung Anteil Kreisumlage	0	0	0	3.100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.500.900-	74.803.800-	58.510.100-	63.716.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.800-	511.400-	6.839.100	7.163.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104-	105-	95-	91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104-	105-	95-	91-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.904-	511.505-	6.839.005	7.163.236-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	2019 EUR	2020 EUR
512.500.000 EUR x 0,0073322	rd. 3.757.600	
528.000.000 EUR x 0,0073322		rd. 3.871.300

Kostenart 31110005 – Investitionspauschale

	2019 EUR	2020 EUR
84.188 (gewertete) Einwohner x rd. 91 EUR	rd. 7.661.100	
84.188 (gewertete) Einwohner x rd. 91 EUR		rd. 7.674.700

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

	2019 EUR	2020 EUR
Schlüsselzahl 69.373.784 EUR x Ausschüttungsquote 70 % zuzüglich Sockel- garantie: 9.665.842 EUR x 30 %	rd. 51.461.400	
Schlüsselzahl 76.873.004 EUR x Ausschüttungsquote 70 % zuzüglich Sockel- garantie: 15.816.438 EUR x 30 %		rd. 58.556.000

Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich

	2019 EUR	2020 EUR
Schlüsselzahl 4.500.463 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	rd. 3.150.300	
Schlüsselzahl 4.600.398 EUR x Ausschüttungsquote 70 %		rd. 3.220.200

Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land

	2019 EUR	2020 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 84.031 Einwohner x 11,41 EUR (Pauschale)	rd. 958.700	
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 85.031 Einwohner x 11,41 EUR (Pauschale)		rd. 970.200

Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage

	2019 EUR	2020 EUR
22,10 % aus 125.512.888 EUR	rd. 27.738.400	
22,10 % aus 139.091.955 EUR		rd. 30.739.400

Kostenart 43720010 – Kreisumlage

	2019 EUR	2020 EUR
31,68 % aus 125.512.888 EUR	rd. 39.762.500	
31,68 % aus 139.091.955 EUR		rd. 44.064.400

THH12.2019	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2019	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

THH12.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	442.200	301.200	418.200	674.203
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	30.000	0	100.000	196.829
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	68.700	68.700	68.700	68.731
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/WOBAK	90.000	80.000	100.000	108.691
		36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	137.500	137.500	137.500	137.500
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	15.000	15.000	12.000	9.212
		36510010 Erträge aus Gewinnant. EigB TBK	101.000	0	0	153.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.200	301.200	418.200	674.203
15	-	Abschreibungen	150.000-	300.000-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660.000-	612.000-	705.000-	751.242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000-	250.000-	193.000-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	57.000	0
		44980000 Deckungsreserve	250.000-	250.000-	250.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060.000-	1.162.000-	898.000-	751.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617.800-	860.800-	479.800-	77.039-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.803-	26.217-	23.664-	22.703-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.000-	96.000-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.803-	122.217-	23.664-	22.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.603-	983.017-	503.464-	99.742-

Erläuterung zum Ansatz 2018**Kostenart 44310070 – Aufwendungen für Bekanntmachungen und Bekanntgaben**

Es handelt sich hierbei um eine Globale Minderausgabe aufgrund der Einsparung im Rahmen der geplanten Einführung eines Amtsblatts.

ANLAGEN

1. Stellenplan
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestands
4. Verpflichtungsermächtigungen
5. Rücklagen
6. Rückstellungen
7. Schuldenstand
8. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit
9. Übersicht über Steuern, Gebühren, Entgelte usw.
10. Budgetregelungen
11. Kostenstellenstruktur
12. Abkürzungsverzeichnis

Stellenplan 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		darunter		Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A13/H	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Summe	16,00	2,00	0,00	0,00	17,00	17,00	
gehobener Dienst	A13/G	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
	A12	27,80	27,80	0,00	0,55	20,80	20,80	
	A11	18,35	18,35	0,00	1,00	23,10	23,10	
	A10	14,70	14,70	0,00	2,10	16,20	16,20	
	A9/G	14,00	14,00	0,00	0,00	13,00	13,00	
	Summe	83,85	83,85	0,00	3,65	82,10	82,10	
mittlerer Dienst	A9/M	9,70	9,70	0,00	0,30	9,50	9,50	
	A8	19,00	19,00	0,00	0,50	14,00	14,00	
	A7	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	30,70	30,70	0,00	0,80	25,50	25,50	
Insgesamt		133,55	116,55	0,00	4,45	127,60	127,60	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		darunter		Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
Eigenbetrieb EBK								
Gehobener Dienst	A12	1,00	1,00			1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII		134,55	117,55	0,00	4,45	128,60	128,60	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	6,00	6,00	6,00	
	E14	4,75	4,75	4,75	
	E13	14,35	14,50	14,50	
	E12	30,45	31,45	31,45	
	E11	52,90	46,40	46,40	
	E10	32,42	29,17	29,17	
	E09C	5,55	46,73	46,73	
	E09B	53,48	53,19	53,19	
	E09A	74,95	102,11	102,11	
	E08	94,43	85,66	85,66	* 2,00 Stellen K.W.
	E07	23,62	2,00	2,00	
	E06	72,24	55,65	55,65	
	E05	43,92	6,14	6,14	
	E04	7,71	10,70	10,70	
	E03	10,06	3,00	3,00	
	E02UE	3,00	19,63	19,63	
	E02	22,40	1,56	1,56	
	E01	2,46	3,46	3,46	
	Summe	555,68	523,10	523,10	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	65,00	65,00	65,00	
	Summe	65,00	65,00	65,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	3,00	3,00	3,00	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	11,37	11,42	11,42	
	S14	18,00	16,75	16,75	
	S13	7,00	7,00	7,00	
	S12	20,91	20,98	20,98	
	S11B	10,77	10,92	10,92	
	S10	1,00	0,47	0,47	
	S09	1,60	2,00	2,00	
	S08B	2,25	2,25	2,25	
	S08A	113,68	109,85	109,85	
	S07	1,00	1,00	1,00	
	Summe	193,58	188,64	188,64	
Insgesamt		814,26	776,74	776,74	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		814,26	776,74	776,74	
Insgesamt AI + BI		947,81	904,34	904,34	
Insgesamt AII + BII		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		948,81	905,34	905,34	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

Prod.-Gr.	Bezeichnung	BEAMTE															GES
		Höherer D.					Gehobener D.					Mittlerer D.					
		B8	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		1,00	2,00	1,00	5,00	3,00	0,00	4,00	11,80	1,00	2,00	7,00	4,70	2,00	1,00	0,00	45,50
11.10	Steuerung	1,00	2,00		2,00				1,00								6,00
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung												1,70				1,70
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,15	0,00	0,70		1,10	1,00	1,00							3,95
11.13	Rechnungsprüfung				1,00			1,00	2,00								4,00
11.14	Zentrale Funktionen								1,00								1,00
11.20	Organisation und EDV					0,90		1,00	1,00		1,00						3,90
11.21	Personalwesen			0,85	1,00			0,90	2,95			6,00	2,00				13,70
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,25			1,05			1,00	1,00	2,00	1,00		6,30
11.23	Justizariat				1,00	1,00											2,00
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge																0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,80								0,80
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,00
11.32	Abgabewesen					0,05			1,00								1,05
11.90	Ortsverwaltungen											1,00					1,00
12.10	Statistik und Wahlen					0,10											0,10
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	8,00	4,60	4,00	0,00	2,00	17,00	0,00	1,00	39,60
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,00	0,50						1,00	2,50
12.20	Ordnungswesen						0,02	1,00	2,00	0,75	1,00						4,77
12.21	Verkehrswesen						0,94		2,00	1,35							4,29
12.22	Einwohnerwesen						0,04		2,00		1,00	1,00					4,04
12.23	Personenstandswesen								1,00		2,00	1,00	0,50				4,50
12.60	Brandschutz							1,00	2,00				16,50				19,50
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Schulverwaltung							1,00					1,00				2,00
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen																0,00
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen																0,00
Teilhaushalt 4 - Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00
25.20	Kommunale Museen																0,00
25.21	Archiv									1,00	2,00						3,00
26.10	Theater																0,00
27.20	Bibliotheken																0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege												1,00				1,00
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,75	2,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,45
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
12.25	Sozialversicherung						0,01										0,01
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,70			3,75	2,70	1,00					8,15
31.40	Soziale Einrichtungen						0,01										0,01
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege						0,07										0,07
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,20						0,80				1,00
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung						0,01						0,20				0,21
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,10										0,10
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						0,90	2,70	3,50	2,25	4,00						13,35
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.							0,30	0,50	0,75							1,55
36.80	Kooperation und Vernetzung																0,00
36.90	Unterhaltungsvorschussleistungen																0,00
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.10	Förderung des Sports																0,00
42.40	Bäder																0,00
42.41	Sportstätten																0,00
Teilhaushalt 8 - Verkehr		0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	0,00	0,91	4,05	3,00	0,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung																0,00
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,15		0,64				1,00					1,79
11.26	Zentrale Dienstleistungen																0,00
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkekrsp.				1,00	0,65		0,27	2,05	1,00	0,27						5,24
51.11	Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen					1,00			1,00								2,00
52.10	Bauordnung								1,00	2,00							4,00
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung																0,00
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege																0,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen											0,11					0,11
Teilhaushalt 9 - Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,09	0,95	1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00
54.10	Gemeindestraßen					0,20		0,09	0,95	1,00							2,24
54.40	Sonstige Leistungen																0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen																0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,00
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.											0,27					0,27
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege											0,35					0,35
Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00
11.33	Grundstücksmanagement					1,00						1,00					2,00
51.11	Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen																0,00
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung																0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,00
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10	Wirtschaftsförderung																0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																0,00
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00	9,00	27,80	18,35	14,70	14,00	9,70	19,00	1,00	1,00	133,55

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

TARIFBESCHÄFTIGTE																	Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung		
15/15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7a-b 7	6	5	4	3	2	1	SuE	Son- der- tarife				GES	
1,00	1,00	4,50	4,75	19,25	11,05	32,85	29,69	1,00	15,10	11,92	6,41	1,25	0,06	1,21	9,00	0,00	150,04	195,54	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
0,20			0,75		1,20	6,30	1,50			0,85							10,80	16,80	11.10	Steuerung	
					1,00	2,00											3,00	4,70	11.11	Org. / Dok. Kommunaler Willensbildung	
0,40				1,90	1,70	0,45											4,45	8,40	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
		2,00		2,00	1,00	1,00											6,00	10,00	11.13	Rechnungsprüfung	
		1,00		2,00	4,20	1,65		1,50	0,51								11,86	12,86	11.14	Zentrale Funktionen	
			1,00	6,90	2,00	2,67	2,01	1,00									15,58	19,48	11.20	Organisation und EDV	
			1,00	1,85	1,40	6,80	3,00		9,00	5,00	1,55	0,25			9,00		38,85	52,55	11.21	Personalwesen	
0,30				0,50	1,00	7,00	8,20			0,56	0,07						17,63	23,93	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
		1,00				0,80	0,90										2,70	4,70	11.23	Justizariat	
								1,00	1,00	4,00	4,75	1,00					11,75	11,75	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	
				0,50		0,33	3,90		1,00	1,00							6,73	7,53	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	1,00	0,50		1,75	0,75	0,25											4,25	4,25	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
0,10						0,05	4,65				0,04						4,84	5,89	11.32	Abgabewesen	
					1,00	1,00	3,64		1,60					0,06	0,21		7,51	8,51	11.90	Ortsverwaltungen	
			1,00	1,85			0,24										4,09	4,19	12.10	Statistik und Wahlen	
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	21,55	26,15	16,20	19,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	126,50	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
						1,10	0,80										1,90	4,40	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
0,18						2,55	3,00	0,94	1,94								8,61	13,38	12.20	Ordnungswesen	
0,37						8,20	11,85		15,51								35,93	40,22	12.21	Verkehrswesen	
0,35						6,30	5,50	15,26	1,05								28,46	32,50	12.22	Einwohnerwesen	
0,10						1,60											1,70	6,20	12.23	Personenstandswesen	
				1,00	1,00	1,80	5,00		1,00	0,50							10,30	29,80	12.60	Brandschutz	
0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,62	11,36	3,42	11,26	6,90	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	41,44	Teilhaushalt 3 - Schulen		
0,40					1,00	1,70	0,40			0,50							4,00	6,00		Schulverwaltung	
						0,92	10,96	3,42	10,92	6,11		2,24					34,57	34,57	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen	
									0,34	0,30		0,23					0,87	0,87	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
1,20	1,00	4,00	2,00	2,00	4,62	16,25	7,70	2,00	11,53	16,75	0,06	2,00	10,46	1,25	0,00	65,00	147,81	151,81	Teilhaushalt 4 - Kultur		
1,00		3,00		1,00	2,12	2,00		1,00		4,00			9,81				23,92	23,92	25.20	Kommunale Museen	
	1,00						1,00										2,00	5,00	25.21	Archiv	
			1,00		1,00	6,50	3,00		9,38	9,50	0,06	2,00	0,50	1,00		65,00	98,94	98,94	26.10	Theater	
			1,00		1,00	5,50		1,00	2,15	3,00			0,15				13,80	13,80	27.20	Bibliotheken	
0,20		1,00		1,00	0,50	2,25	3,70			0,25				0,25			9,15	10,15	28.10	Sonstige Kulturpflege	
0,30	0,00	0,00	1,00	1,00	2,46	12,95	0,47	0,00	3,20	0,44	0,10	0,18	0,00	0,00	8,47	0,00	30,57	40,02	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		
0,30					0,26	0,75	0,47		1,80	0,44	0,10					1,37	5,49	5,49		Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen	
						1,00											1,00	1,01	12.25	Sozialversicherung	
					1,75	6,70			1,00								9,45	17,60	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
									0,40			0,18					5,18	5,19	31.40	Soziale Einrichtungen	
																	0,00	0,07	31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	
			1,00	1,00	0,40	4,30										2,50	9,20	10,20	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
					0,05	0,20											0,25	0,46	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
0,70	0,75	1,00	2,00	0,00	2,24	13,13	8,03	0,00	1,40	0,41	0,14	4,16	0,65	0,00	176,12	0,00	210,73	225,73	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0,70					0,74	1,00	0,53		0,90	0,06	0,14						4,07	4,07		Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen	
									0,50								25,00	25,10	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	0,75	1,00	0,80			5,65	3,64										27,54	40,89	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
						1,58	2,66			0,35		4,16	0,65			135,92	145,32	146,87	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	
				1,00		0,50	0,50	1,20									3,20	3,20	36.80	Kooperation und Vernetzung	
			0,20		1,00	4,40											5,60	5,60	36.90	Unterhaltungsvorschussleistungen	
0,40	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,78	0,40	1,00	7,50	6,09	1,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	26,02	26,02	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		
0,40				1,00		0,38	0,40			0,80	0,09		0,36				3,42	3,42	42.10	Förderung des Sports	
				1,00	1,00		2,40		1,00	5,70	4,00		3,50				18,60	18,60	42.40	Bäder	
									1,00	2,00	1,00						4,00	4,00	42.41	Sportstätten	
1,00	0,80	4,00	15,15	8,67	2,80	17,37	6,23	0,00	1,75	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	71,81	Teilhaushalt 8 - Verkehr		
					0,50												0,50	0,50	11.11	Org. / Dok. Kommunaler Willensbildung	
				1,00		0,10											1,10	2,89	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
					0,30	0,52											0,82	0,82	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
1,00	0,60	2,00	9,93	4,67	1,00	3,20	1,65										24,05	29,29	51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkekrsppl.	
			3,00	3,00	1,00	7,55	0,50			0,90							15,95	17,95	51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
		1,00	1,50			5,00	3,75		0,75								12,00	16,00	52.10	Bauordnung	
						1,00											1,00	1,00	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
																	2,33	2,33	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	0,20		0,72														0,92	1,03	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
0,00	0,20	0,00	2,55	8,63	0,00	2,19	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	16,66	Teilhaushalt 9 - Tiefbau		
			0,50														0,50	0,50	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			0,35	6,50		2,19	0,05										9,09	11,33	54.10	Gemeindestraßen	
			0,05	0,35			0,05										0,45	0,45	54.40	Sonstige Leistungen	
				0,20													0,20	0,20	54.60	Parkierungseinrichtungen	
			1,06	1,12													2,18	2,18	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	0,10		0,17	0,47				0,13									0,86	1,13	55.20	Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.Anl.	
	0,10		0,42														0,52	0,87	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
1,00	0,00	0,85	2,00	8,85	5,75	12,30	2,04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	44,17	46,18	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		
1,00		0,85	0,08	7,35	2,75	8,30	1,50		1,00								33,20	33,20	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			1,20	0,13	3,00	2,12	0,13										6,58	8,58	11.33	Grundstücksmanagement	
			0,65	1,38		1,66											3,69	3,69	51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
			0,07			0,22											0,29	0,29	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
							0,42										0,42	0,42	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
0,00	1,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		
	1,00			1,50	1,50		2,00										6,00	6,00	57.10	Wirtschaftsförderung	
							0,13										0,13	0,13	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
7,00	4,75	14,35	30,45	52,90	32,42	133,98	94,43	23,62	72,24	43,92	7,71	10,06	25,40	2,46	193,58	65,00	814,26	947,81	GESAMTSUMME		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen	60 v.H.*	1,00	1,00	1,00	*) des Höchstbetrages satzes der Aufwands- entschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
OV Litzelstetten	50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
OV Dingelsdorf	30 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
Summe		3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	6,00	4,00	4,00	
Azubi TVöD	AZUBI	74,00	65,00	65,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	2,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	23,50	23,50	23,50	
Summe		105,50	94,50	94,50	

Stellenplan 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		darunter		Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A13/H	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	16,00	2,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
gehobener Dienst	A13/G	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
	A12	27,80	27,80	0,00	0,55	27,80	27,80	
	A11	18,35	18,35	0,00	1,00	18,35	18,35	
	A10	14,70	14,70	0,00	2,10	14,70	14,70	
	A9/G	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	
	Summe	83,85	83,85	0,00	3,65	83,85	83,85	
mittlerer Dienst	A9/M	9,70	9,70	0,00	0,30	9,70	9,70	
	A8	24,00	24,00	0,00	0,50	19,00	19,00	
	A7	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	35,70	35,70	0,00	0,80	30,70	30,70	
Insgesamt		138,55	121,55	0,00	4,45	133,55	133,55	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		darunter		Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
Eigenbetrieb EBK								
Gehobener Dienst	A12	1,00	1,00			1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII		139,55	122,55	0,00	4,45	134,55	134,55	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	6,00	6,00	6,00	
	E14	4,75	4,75	4,75	
	E13	14,35	14,35	14,35	
	E12	30,45	30,45	30,45	
	E11	52,90	52,90	52,90	
	E10	32,42	32,42	32,42	
	E09C	5,55	5,55	5,55	
	E09B	53,48	53,48	53,48	
	E09A	74,95	74,95	74,95	
	E08	94,43	94,43	94,43	* 2,00 Stellen K.W.
	E07	23,62	23,62	23,62	
	E06	72,24	72,24	72,24	
	E05	43,92	43,92	43,92	
	E04	7,71	7,71	7,71	
	E03	10,06	10,06	10,06	
	E02UE	3,00	3,00	3,00	
	E02	22,40	22,40	22,40	
	E01	2,46	2,46	2,46	
	Summe	555,68	555,68	555,68	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	65,00	65,00	65,00	
	Summe	65,00	65,00	65,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	3,00	3,00	3,00	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	11,37	11,37	11,37	
	S14	18,00	18,00	18,00	
	S13	7,00	7,00	7,00	
	S12	22,91	20,91	20,91	1,00 Stelle Sperrvermerk
	S11B	10,77	10,77	10,77	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	1,60	1,60	1,60	
	S08B	2,25	2,25	2,25	
	S08A	113,68	113,68	113,68	
	S07	1,00	1,00	1,00	
	Summe	195,58	193,58	193,58	
Insgesamt		816,26	814,26	814,26	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		816,26	814,26	814,26	
Insgesamt AI + BI		954,81	947,81	947,81	
Insgesamt AII + BII		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		955,81	948,81	948,81	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

Prod.-Gr.	Bezeichnung	BEAMTE															GES
		Höherer D.					Gehobener D.					Mittlerer D.					
		B8	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		1,00	2,00	1,00	5,00	3,00	0,00	4,00	11,80	1,00	2,00	7,00	4,70	2,00	1,00	0,00	45,50
11.10	Steuerung	1,00	2,00		2,00				1,00								6,00
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung											1,70					1,70
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,15	0,00	0,70		1,10	1,00	1,00							3,95
11.13	Rechnungsprüfung				1,00			1,00	2,00								4,00
11.14	Zentrale Funktionen								1,00								1,00
11.20	Organisation und EDV					0,90		1,00	1,00		1,00						3,90
11.21	Personalwesen			0,85	1,00			0,90	2,95			6,00	2,00				13,70
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,25			1,05			1,00	1,00	2,00	1,00		6,30
11.23	Justizariat				1,00	1,00											2,00
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge																0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,80								0,80
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,00
11.32	Abgabewesen					0,05			1,00								1,05
11.90	Ortsverwaltungen											1,00					1,00
12.10	Statistik und Wahlen					0,10											0,10
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	8,00	4,60	4,00	0,00	2,00	22,00	0,00	1,00	44,60
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,00	0,50						1,00	2,50
12.20	Ordnungswesen						0,02	1,00	2,00	0,75	1,00						4,77
12.21	Verkehrswesen						0,94		2,00	1,35							4,29
12.22	Einwohnerwesen						0,04		2,00		1,00	1,00					4,04
12.23	Personenstandswesen								1,00		2,00	1,00	0,50				4,50
12.60	Brandschutz							1,00	2,00				21,50				24,50
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Schulverwaltung							1,00					1,00				2,00
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen																0,00
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen																0,00
Teilhaushalt 4 - Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00
25.20	Kommunale Museen																0,00
25.21	Archiv									1,00	2,00						3,00
26.10	Theater																0,00
27.20	Bibliotheken																0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege												1,00				1,00
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,75	2,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,45
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
12.25	Sozialversicherung						0,01										0,01
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,70			3,75	2,70	1,00					8,15
31.40	Soziale Einrichtungen						0,01										0,01
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege						0,07										0,07
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,20						0,80				1,00
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung						0,01						0,20				0,21
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,10										0,10
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						0,90	2,70	3,50	2,25	4,00						13,35
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.							0,30	0,50	0,75							1,55
36.80	Kooperation und Vernetzung																0,00
36.90	Unterhaltungsvorschussleistungen																0,00
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.10	Förderung des Sports																0,00
42.40	Bäder																0,00
42.41	Sportstätten																0,00
Teilhaushalt 8 - Verkehr		0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	0,00	0,91	4,05	3,00	0,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung																0,00
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,15		0,64				1,00					1,79
11.26	Zentrale Dienstleistungen																0,00
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkekrsp.				1,00	0,65		0,27	2,05	1,00	0,27						5,24
51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen					1,00			1,00								2,00
52.10	Bauordnung				1,00				1,00	2,00							4,00
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung																0,00
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege																0,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen											0,11					0,11
Teilhaushalt 9 - Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,09	0,95	1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00
54.10	Gemeindestraßen					0,20		0,09	0,95	1,00							2,24
54.40	Sonstige Leistungen																0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen																0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,00
55.20	Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.Anl.											0,27					0,27
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege											0,35					0,35
Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00
11.33	Grundstücksmanagement				1,00							1,00					2,00
51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen																0,00
52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung																0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,00
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10	Wirtschaftsförderung																0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																0,00
Leerstellen																	0,00
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	8,00	5,00	2,00	9,00	27,80	18,35	14,70	14,00	9,70	24,00	1,00	1,00	138,55

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

TARIFBESCHÄFTIGTE																	Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung			
15/15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7a-b 7	6	5	4	3	2	1	SuE	Son- der- tarife				GES		
1,00	1,00	4,50	4,75	19,25	11,05	32,85	29,69	1,00	15,10	11,92	6,41	1,25	0,06	1,21	9,00	0,00	150,04	195,54	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung			
0,20			0,75	0,00	1,20	6,30	1,50			0,85							10,80	16,80	11.10	Steuerung		
					1,00	2,00											3,00	4,70	11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung		
0,40				1,90	1,70	0,45											4,45	8,40	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling		
		2,00		2,00	1,00	1,00											6,00	10,00	11.13	Rechnungsprüfung		
		1,00	1,00	2,00		4,20	1,65		1,50	0,51							11,86	12,86	11.14	Zentrale Funktionen		
			1,00	6,90	2,00	2,67	2,01		1,00								15,58	19,48	11.20	Organisation und EDV		
			1,00	1,85	1,40	6,80	3,00		9,00	5,00	1,55	0,25			9,00		38,85	52,55	11.21	Personalwesen		
0,30				0,50	1,00	7,00	8,20			0,56	0,07						17,63	23,93	11.22	Finanzverwaltung, Kasse		
		1,00				0,80	0,90										2,70	4,70	11.23	Justizianat		
								1,00	1,00	4,00	4,75	1,00					11,75	11,75	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		
				0,50		0,33	3,90		1,00	1,00							6,73	7,53	11.26	Zentrale Dienstleistungen		
	1,00	0,50		1,75	0,75	0,25											4,25	4,25	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
0,10						0,05	4,65				0,04						4,84	5,89	11.32	Abgabewesen		
					1,00	1,00	3,64		1,60					0,06	0,21		7,51	8,51	11.90	Ortsverwaltungen		
			1,00	1,85		0,24									1,00		4,09	4,19	12.10	Statistik und Wahlen		
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	21,55	26,15	16,20	19,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	131,50	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung			
						1,10	0,80										1,90	4,40	11.26	Zentrale Dienstleistungen		
0,18						2,55	3,00	0,94	1,94								8,61	13,38	12.20	Ordnungswesen		
0,37						8,20	11,85		15,51								35,93	40,22	12.21	Verkehrswesen		
0,35						6,30	5,50	15,26	1,05								28,46	32,50	12.22	Einwohnerwesen		
0,10						1,60											1,70	6,20	12.23	Personenstandswesen		
				1,00	1,00	1,80	5,00		1,00	0,50							10,30	34,80	12.60	Brandschutz		
0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,62	11,36	3,42	11,26	6,90	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	41,44	Teilhaushalt 3 - Schulen			
0,40					1,00	1,70	0,40			0,50							4,00	6,00		Schulverwaltung		
						0,92	10,96	3,42	10,92	6,11		2,24					34,57	34,57	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen		
									0,34	0,30		0,23					0,87	0,87	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen		
1,20	1,00	4,00	2,00	2,00	4,62	16,25	7,70	2,00	11,53	16,75	0,06	2,00	10,46	1,25	0,00	65,00	147,81	151,81	Teilhaushalt 4 - Kultur			
1,00		3,00		1,00	2,12	2,00		1,00		4,00							23,92	23,92	25.20	Kommunale Museen		
	1,00						1,00										2,00	5,00	25.21	Archiv		
			1,00		1,00	6,50	3,00		9,38	9,50	0,06	2,00	0,50	1,00		65,00	98,94	98,94	26.10	Theater		
			1,00		1,00	5,50		1,00	2,15	3,00							13,80	13,80	27.20	Bibliotheken		
0,20		1,00		1,00	0,50	2,25	3,70			0,25							9,15	10,15	28.10	Sonstige Kulturpflege		
0,30	0,00	0,00	1,00	1,00	2,46	12,95	0,47	0,00	3,20	0,44	0,10	0,18	0,00	0,00	8,97	0,00	31,07	40,52	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen			
0,30						0,26	0,75	0,47		1,80	0,44	0,10				1,37	5,49	5,49		Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen		
						1,00											1,00	1,01	12.25	Sozialversicherung		
						1,75	6,70			1,00							9,45	17,60	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
				1,00					0,40			0,18					6,68	6,69	31.40	Soziale Einrichtungen		
						0,40	4,30										0,00	0,07	31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege		
			1,00			0,05	0,20										8,20	9,20	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
																	0,25	0,46	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung		
0,70	0,75	1,00	2,00	0,00	2,24	13,13	8,03	0,00	1,40	0,41	0,14	4,16	0,65	0,00	177,62	0,00	212,23	227,23	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
0,70					0,74	1,00	0,53		0,90	0,06	0,14						4,07	4,07		Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen		
									0,50								26,50	26,60	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
	0,75	1,00	0,80			5,65	3,64										27,54	40,89	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
						1,58	2,66			0,35		4,16	0,65				145,32	146,87	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		
				1,00		0,50	0,50	1,20									3,20	3,20	36.80	Kooperation und Vernetzung		
			0,20		1,00	4,40											5,60	5,60	36.90	Unterhaltungsvorschussleistungen		
0,40	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,78	0,40	1,00	7,50	6,09	1,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	26,02	26,02	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			
0,40				1,00		0,38	0,40		0,80	0,09			0,36				3,42	3,42	42.10	Förderung des Sports		
				1,00	1,00	2,40		1,00	5,70	4,00			3,50				18,60	18,60	42.40	Bäder		
									1,00	2,00	1,00						4,00	4,00	42.41	Sportstätten		
1,00	0,80	4,00	15,15	8,67	2,80	17,37	6,23	0,00	1,75	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	71,81	Teilhaushalt 8 - Verkehr			
					0,50												0,50	0,50	11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung		
				1,00		0,10											1,10	2,89	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling		
					0,30	0,52											0,82	0,82	11.26	Zentrale Dienstleistungen		
1,00	0,60	2,00	9,93	4,67	1,00	3,20	1,65										24,05	29,29	51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.		
			3,00	3,00	1,00	7,55	0,50			0,90							15,95	17,95	51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen		
		1,00	1,50			5,00	3,75										12,00	16,00	52.10	Bauordnung		
						1,00											1,00	1,00	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung		
							0,33		1,00								2,33	2,33	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
0,20			0,72														0,92	1,03	56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
0,00	0,20	0,00	2,55	8,63	0,00	2,19	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	16,66	Teilhaushalt 9 - Tiefbau			
			0,50														0,50	0,50	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
			0,35	6,50		2,19	0,05										9,09	11,33	54.10	Gemeindestraßen		
			0,05	0,35			0,05										0,45	0,45	54.40	Sonstige Leistungen		
				0,20													0,20	0,20	54.60	Parkierungseinrichtungen		
			1,06	1,12													2,18	2,18	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
0,10			0,17	0,47			0,13										0,86	1,13	55.20	Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserb.Anl.		
0,10			0,42														0,52	0,87	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
1,00	0,00	0,85	2,00	8,85	5,75	12,30	2,04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	44,17	46,18	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften			
1,00		0,85	0,08	7,35	2,75	8,30	1,50		1,00								33,20	33,20	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
			1,20	0,13	3,00	2,12	0,13										6,58	8,58	11.33	Grundstücksmanagement		
			0,65	1,38		1,66											3,69	3,69	51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen		
			0,07			0,22											0,29	0,29	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung		
							0,42										0,42	0,42	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
0,00	1,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus			
	1,00			1,50	1,50		2,00										6,00	6,00	57.10	Wirtschaftsförderung		
							0,13										0,13	0,13	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
																		0,00		Leerstellen		
7,00	4,75	14,35	30,45	52,90	32,42	133,98	94,43	23,62	72,24	43,92	7,71	10,06	25,40	2,46	195,58	65,00	816,26	954,81	GESAMTSUMME			

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen	60 v.H.*	1,00	1,00	1,00	*) des Höchstbetrages satzes der Aufwands- entschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
OV Litzelstetten	50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
OV Dingelsdorf	30 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
Summe		3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	6,00	6,00	6,00	
Azubi TVöD	AZUBI	74,00	74,00	74,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	2,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	23,50	23,50	23,50	
Summe		105,50	105,50	105,50	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2		3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	1.097.491				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	62.379.750				
2a	- Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Liquiditätsverbund ³⁾	-20.614.052				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	42.863.189				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-19.175.310				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-628.064	-8.560.160	-4.329.380	-1.325.176	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	23.059.814	14.499.654	10.170.274	8.845.098	8.845.098
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe) gebunden	-1.937.250	-1.937.250	-1.937.250	-1.937.250	-1.937.250
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-/UVG-Rückstellungen)	-1.264.388	-1.283.956	-1.368.575	-1.368.575	-1.368.575
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.858.176	11.278.448	6.864.449	5.539.273	5.539.273
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.388.621	4.531.752	4.782.728	4.980.366	5.207.878

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

²⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

³⁾ Die Sonstigen Einlagen aus Ziff. 2 beinhalten bei der Stadt Konstanz den gesamten konzernweiten Liquiditätsverbund, so dass die Einlagen der stadtfremden Mittel abzuziehen sind (Kontengruppe 169909*/279909*) und die Zeile 2a im verbindlichen Muster ergänzt wird.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ 2018: Prognose Stand 30.06.2018

Prognose der Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestandes

nachrichtlich:

Stand 31.12.2016 liquide Eigenmittel		+32,1 Mio. €	nachrichtlich: Rückstellungen
<u>Voraussichtliche Weiterentwicklung in</u> 2017 (Stand: vorl. Ergebnis 15.02.2018)			+12,5 Mio. €
- Auflösung FAG-Rückstellung aus 2015		+12,0 Mio. €	-12,0 Mio. €
- Zahlungsmittelüberschuss Erg.-HH (Plan: -7,129 Mio. €)		+12,6 Mio. €	
- Zahlungsmittelüberschuss Finanz-HH (Plan: -15,371 Mio. €)		-16,1 Mio. €	
- Tilgung		-0,3 Mio. €	
- Bildung Rückstellungen für Steuerrückzahlungen		-7,0 Mio. €	+7,0 Mio. €
- Bildung Personal-Rückstellungen		-1,0 Mio. €	+1,0 Mio. €
- Ermächtigungsübertragungen (vorl. Erg.)		-19,2 Mio. €	
Vorauss. Stand 31.12.2017		+13,2 Mio. €	+8,5 Mio. €
Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2018			
- Mittelzufluss 2018 lt. Nachtrag 2018		+8,7 Mio. €	
- Auflösung Rückstellung aus 2017		+7,3 Mio. €	-7,3 Mio. €
- Ergebnisveränderung (Prognose 2. Finanzbericht 2018)		-9,3 Mio. €	
Vorauss. Stand 31.12.2018		+19,9 Mio. €	+1,2 Mio. €
Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2019			
- voraus. Mittelabfluss 2019 lt. HH-Entwurf 2019/2020		-8,6 Mio. €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019		+11,3 Mio. €	+1,2 Mio. €
Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2020			
- voraus. Mittelabfluss 2020 lt. HH-Entwurf 2019/2020		-4,3 Mio. €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020		+6,9 Mio. €	+1,4 Mio. €
Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2021-2023			
- voraus. Mittelabfluss 2021 lt. HH-Entwurf 2019/2020		-13,3 Mio. €	
- Netto-Neuverschuldung 2021		+11,9 Mio. €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021		+5,6 Mio. €	
- voraus. Mittelabfluss 2022 lt. HH-Entwurf 2019/2020		-9,3 Mio. €	
- Netto-Neuverschuldung 2022		+9,3 Mio. €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021		+5,6 Mio. €	
- voraus. Mittelabfluss 2023 lt. HH-Entwurf 2019/2020		-7,5 Mio. €	
- Netto-Neuverschuldung 2023		+7,5 Mio. €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023		+5,6 Mio. €	+1,4 Mio. €

nachrichtlich:

- Soll-Liquiditätsreserve 2020 (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

+4,8 Mio. €

Anlage 4a

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Planjahr

2019/2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2023
Jahr	€	€	€	€
	1	2	3	4
2019	23.435.000	14.435.000	6.000.000	3.000.000
2020	12.640.000	7.520.000	4.120.000	1.000.000
Summe:	36.075.000	21.955.000	10.120.000	4.000.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		13.427.484	10.847.860	8.983.342

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2019

Anlage 4b

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	2019/2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG/UG	I12602640005	800.000	700.000	100.000		
GS Wallgut Generalsanierung	I21102540006	1.030.000	950.000	80.000		
GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.	I21102640006	4.000.000	2.500.000	1.500.000		
GHWRS Berchen Generalsanierung	I21104040006	1.970.000	1.600.000	370.000		
GSS Generalsanierung Schulhaus	I21109040015	14.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
GemSch. Gebhard Neubau Oberstufenräume	I21105240008	8.000.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000	
Buchenberg-Schule - Generalsanierung	I21203040002	980.000	600.000	380.000		
KiGa Jungerhalde Neubau	I36511384001	4.130.000	3.190.000	940.000		
Sportanlage Sonnenbühlstraße	I42413270024	400.000	280.000	120.000		
San. Bahnhof: Plg., Umb. Bahnhofsplatz	I51105560013	4.450.000	1.750.000	1.700.000	1.000.000	
SG Ortsmitte Dettingen: Bürgerhaus - Umb. altes Schulhaus	I51108540001	1.600.000	875.000	725.000		
SG Ortsmitte Dettingen: Parkgarage 40 Stellplätze	I51108560001	1.600.000	1.250.000	350.000		
SG Ortsmitte Dettingen: Multifunktionaler Schulhof/Dorfplatz	I51108570003	500.000	230.000	270.000		
Areal Brückenkopf Nord Busterminal usw.	I51100170002	3.150.000	1.200.000	1.950.000		
Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße	I54300160004	2.950.000	2.500.000	450.000		
Summe:		49.560.000	26.125.000	14.435.000	6.000.000	3.000.000
davon im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				23.435.000		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2020

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	2019/2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<i>(fettgedruckt = neu)</i>						
GS Allmannsdorf - Erweiterung GT	I21102040006	1.215.000	175.000	640.000	400.000	
GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe	I21105290008	1.130.000	190.000	940.000		
Sporthalle Schänzle Erw. Gymnastikhalle	I42413440002	4.750.000	500.000	2.250.000	2.000.000	
Bhf. Petersh. Umgest. G. Schwab/Pestalozzist	I51105060011	1.800.000	600.000	1.000.000	200.000	
San. Bhf. Petersh.: Brückenplatz Nord	I51105060006	640.000	200.000	440.000		
SG Ortsmitte Dettingen: Bürgerhaus Außenanlage	I51108570002	290.000	50.000	240.000		
Areal Brückenkopf Nord Erschließung	I51100170003	4.300.000	220.000	1.560.000	1.520.000	1.000.000
Erschl. Schmidtenbühl Nord	I54100160059	1.250.000	800.000	450.000		
Summe:		15.375.000	2.735.000	7.520.000	4.120.000	1.000.000
davon im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				12.640.000		

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	98.359.557	98.429.597
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	97.916.589	98.016.629
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	442.968	412.968
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.937.250	1.841.750
Rücklagen gesamt	100.296.807	100.271.347

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	98.429.597	105.423.467
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	98.016.629	105.040.499
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	412.968	382.968
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.841.750	1.746.250
Rücklagen gesamt	100.271.347	107.169.717

Anlage 6

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.264.388	1.283.956
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	713.702	733.269
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	550.687	550.687
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1 FAG-Rückstellungen	0	0
2.2 Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	0	0
Rückstellungen gesamt	1.264.388	1.283.956

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	20.234.625	20.234.625
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.)	20.234.625	20.234.625
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	20.234.625	20.234.625

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 aus Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	86.340.773	88.479.773
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 aus Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	106.575.398	108.714.398
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	106.575.398	108.714.398

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	20.234.625	20.234.625
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.)	20.234.625	20.234.625
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	20.234.625	20.234.625

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 aus Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	88.479.773	90.028.773
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 aus Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108.714.398	110.263.398
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	108.714.398	110.263.398

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA	Vorschau		lt. Wipl - Vermplan 2019		lt. Wipl - Vermplan 2020		31.12.2020		
		31.12.2017	Zugang	Abgang	31.12.2018	Zugang	Abgang		31.12.2019	Zugang
EBK										
Bankkredite f. Investitionen	80.449.776	5.000.000	2.970.754	82.479.022	4.779.000	2.857.000	84.401.022	4.551.000	2.976.000	85.976.022
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBK										
Bankkredite f. Investitionen	2.318.493	0	175.029	2.143.464	401.000	184.000	2.360.464	177.000	203.000	2.334.464
Darlehen Stadt Konstanz	1.718.286	0	0	1.718.286	0	0	1.718.286	0	0	1.718.286
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWP										
Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzilstadt										
Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodenseeforum										
Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	84.486.555			86.340.773			88.479.773			90.028.773

Anlage 8

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ERTRAGSLAGE												
1 ordentliches Ergebnis												
absoluter Betrag	€	21.497.470	8.237.239	15.598.714	3.805.072	1.264.782	15.050.406	100.040	7.023.870	3.419.540	-7.718.660	-5.150.142
Betrag je Einwohner	€/EW	273	103	192	46	15	179	1	83	40	-91	-60
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,61%	103,63%	106,52%	101,67%	100,51%	106,19%	100,04%	102,53%	101,22%	97,37%	98,27%
1.1 Steuerkraft - netto -												
absoluter Betrag	€	94.646.761	89.543.079	98.143.695	91.509.545	96.103.041	117.987.400	114.409.400	123.071.400	119.117.100	109.486.000	114.567.318
Betrag je Einwohner	€/EW	1.202	1.119	1.210	1.118	1.158	1.401	1.357	1.454	1.402	1.284	1.339
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,11%	39,51%	41,03%	40,27%	38,86%	48,52%	42,20%	44,31%	42,60%	37,28%	38,51%
1.2 Betriebsergebnis - netto -												
absoluter Betrag	€	59.234.705	67.187.741	63.645.493	70.956.459	77.617.170	89.929.894	97.584.660	100.972.630	100.497.560	102.004.660	104.517.460
Betrag je Einwohner	€/EW	752	839	785	867	935	1.068	1.157	1.193	1.183	1.197	1.222
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,99%	29,65%	26,61%	31,23%	31,38%	36,98%	35,99%	36,36%	35,94%	34,73%	35,13%
2. Sonderergebnis												
absoluter Betrag	€	-462.684	-283.775	-1.239.495	132.417	217.390	-13.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3. Gesamtergebnis												
absoluter Betrag	€	21.034.787	7.953.464	14.359.219	3.937.488	1.482.172	15.036.506	70.040	6.993.870	3.389.540	-7.748.660	-5.180.142
FINANZLAGE												
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit												
absoluter Betrag	€	30.204.748	29.629.555	37.668.657	1.482.411	12.590.373	24.743.806	13.514.740	18.888.270	15.439.540	4.301.340	6.869.858
Betrag je Einwohner	€/EW	384	370	465	18	152	294	160	223	182	50	80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss												
absoluter Betrag	€	1.566.988	1.561.675	1.556.993	2.184.230	1.261.066	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel												
absoluter Betrag	€	28.637.760	28.067.880	36.111.664	-701.819	11.329.307	23.143.806	12.114.740	17.488.270	13.939.540	2.801.340	5.369.858
Betrag je Einwohner	€/EW	364	351	445	-9	136	275	145	208	164	33	63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)												
absoluter Betrag	€	-	3.335.558	3.559.237	3.872.570	4.176.153	4.408.815	4.531.752	4.782.728	4.980.366	5.207.878	5.368.202
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾												
absoluter Betrag	€	66.847.251	68.464.336	79.088.165	45.729.551	42.863.189	10.750.286	14.499.654	10.170.274	8.845.098	8.845.098	8.845.098

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KAPITALLAGE												
9. Eigenkapital												
absoluter Betrag	€	548.265.612	550.153.973	565.976.056	569.913.544	572.335.717						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)												
absoluter Betrag	€	496.636.253	490.184.151	490.524.137	490.524.137	490.524.137						
9.2 Eigenkapitalquote												
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,97%	76,10%	75,63%	76,72%	78,32%						
9.3 Fremdkapitalquote												
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,03%	23,90%	24,37%	23,28%	21,68%						
10 Anlagendeckung												
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,38%	113,27%	113,46%	109,75%	109,60%						
11. Verschuldung												
absoluter Betrag	€	25.631.648	24.141.021	22.683.509	20.495.692	20.234.625	20.234.957	20.234.625	20.234.625	32.162.109	41.509.969	48.993.311
Betrag je Einwohner	€/EW	326	302	280	250	244	240	240	239	379	487	573
11.1 Nettoneuverschuldung												
absoluter Betrag	€	-1.566.988	-1.561.675	-1.556.993	-2.184.230	-261.066	0	0	0	11.927.484	9.347.860	7.483.342

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 2

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen

1.1 Steuerkraft – netto

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis – netto

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der

Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Übersicht über Steuern, Gebühren, Entgelte usw.

Stand: 21.11.2018

Steuern, Gebühren, Entgelte usw.	Ansätze Entwurf 2019 / 2020	Anpassung / Überprüfung zum	Anpassung / Überprüfung geplant
I. Allgemeine Verwaltung			
I/5 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Verwaltungsgebühren	diverse Haushaltspositionen	07.06.2018	2018 / 2019
I/13 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle	80 T€ / 80 T€	01.01.2002	2019
II. Finanzen			
II/1 Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Konstanz	250 T€ / 250 T€	01.01.2018	
II/2 Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Konstanz	1.450 T€ / 1.450 T€	01.01.2017	
II/3 Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer	3.200 T€ / 3.200 T€	01.01.2011	
II/5 Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe (Kurtaxesatzung)	1.850 T€ / 1.850 T€	01.01.2018	
II/6 Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze A und B in der Stadt Konstanz	13.858 T€ / 14.058 T€	01.01.2011	
II/7 Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuersatzes in der Stadt Konstanz	43.000 T€ / 44.500 T€	01.01.2011	
III. Recht, Sicherheit und Ordnung			
III/9 Liegeplatzordnung der Stadt Konstanz für den Uferbereich Seerhein und Schänzle	100 T€ / 100 T€	01.04.2004	2019
Sportboothafen Wallhausen - Motor-Yacht-Club Überlingersee e.V. / Yacht-Club Wallhausen e.V.	185 T€ / 185 T€	2000 01.01.2011	2019/2020 Vertragsende 31.12.2019
III/12 Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	300 T€ / 300 T€	01.01.2002	
III/16 Rechtsverordnung der Stadt Konstanz über die Parkgebühren in Konstanz (Parkgebührenverordnung)	1.975 T€ / 2.025 T€	01.08.2016	
III/23 Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung der Stadt Konstanz	120 T€ / 120 T€	28.08.2016	
III/24 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt Konstanz	1.335 T€ / 1.525 T€	01.08.2018	
V. Sozial- und Gesundheitswesen			
V/12 Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Besuch der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	1.449,5 T€ / 1.471 T€	01.01.2016	2018/2019
V/13 Hallenbenutzungsordnung für die Mehrzweckhallen in Allmannsdorf, Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf und Litzelstetten, Allmannsdorf sowie die Halle Petershausen und die Wollmatinger Halle	8,5 T€ / 8,5 T€	23.10.2007	2020
V/15 Benutzungsgebührensatzung für die Überlassung von städtischen Sportanlagen	110 T€ / 110 T€	weitestgehend unverändert seit 2004	2020
V/19 Satzung der Stadt Konstanz zur Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege		01.01.2016	Anpassung 2019 abgelehnt
VI. Bauwesen			
VI/7 Allgemeine Bestimmungen über die Stellplatzablösung	75 T€ / 75 T€	01.07.2013	2019
VI/9 Satzung der Stadt Konstanz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt Konstanz	1 T€ / 1 T€	14.12.2017	
VII. Öffentliche Einrichtungen			
VII/5/01 Mietpreisordnung für den Bürgersaal	6 T€ / 6 T€	01.01.2009	
VII/5/02 Mietpreisordnung Kulturzentrum am Münster	62 T€ / 62 T€	weitestgehend unverändert seit 1997	2019
VII/6 Vergabeordnung für die Räume des Treffpunkt Petershausen	18 T€ / 18 T€	vermutlich weitestgehend unverändert seit Bestehen	
VII/7 Vergabeordnung für die Räume des Seniorenzentrums	0,25 T€ / 0,25 T€	2002 z.Zt. keine Vermiet.	
VII/8 Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Konstanz	131,8 T€ / 131,8 T€	01.02.2018	2020
VII/9 Benutzer- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Konstanz	5 T€ / 5 T€	2002	2019
VII/11 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Wochenmärkte der Stadt Konstanz	69 T€ / 69 T€	01.01.2016	2020/2021
Rosgartenmuseum	60 T€ / 60 T€	2003	2019/2020
Naturmuseum	104 T€ / 104 T€		
Wessenberg-Galerie	17 T€ / 17 T€	2005	
Theater	1.353,5 T€ / 1.378,5 T€	Spielzeit 2017/2018	Anpassung erfolgt i.d.R. alle 2 Jahre

Budgetregelungen der Stadt Konstanz**Stand: Haushaltsplan 2019 / 2020****Rechtsgrundlage: Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)****§ 4 Teilhaushalte, Budgets****§ 18 Gesamtdeckung****§ 19 Zweckbindung****§ 20 Deckungsfähigkeit****§ 21 Übertragbarkeit****Ausgangssituation**

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

*Wesentliche Änderungen
gegenüber den bisherigen Budgetregelungen
sind in **Fettdruck** dargestellt.*

Bildung von Budgets

1. Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO
- §§ 18 bis 21 GemHVO

1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.

So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.

1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.

1.4 Bei der Stadt Konstanz werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.

Durch die folgenden Festlegungen werden Budgets fachbereichsbezogen (Ämter, Stabstellen, etc.) gebildet. Diese organisationsbezogenen Budgets sind ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Sachaufwendungen

a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe **grundsätzlich** alle zahlungswirksamen Aufwandskonten mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.

Zahlungswirksame Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Im Bereich der Schulen (Produktgruppen 21.10 und 21.20) werden die zentral durch das Amt für Bildung und Sport bewirtschafteten Aufwands- und Ertragskonten für Mensa und Schulsport auch über Produktgruppen hinweg zu Budgets erklärt.

Im Bereich der Kindertagesstätten (Produktgruppe 36.50) werden die Aufwandskonten für Mittagessen und Lebensmittel zu eigenen Budgets je Kindertagesstätte erklärt.

<p>2.2 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> (Konten 40/41)</p> <p>2.3 <u>Bauunterhaltung/Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</u> (insbes. Konten 4211 + 4212 + 4231 + 4249 + 4279)</p> <p>2.4 Kostenerstattungen TBK (Konten 4455)</p> <p>2.5 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> (Konten 91/92/93)</p> <p>2.6 <u>Versicherungen</u> (Konten 44413)</p>	<p>b) Aus diesen Budgets ausdrücklich ausgenommen bleiben dagegen die Aufwandskonten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 40/41 - Personal-/Versorgungsaufwendungen 4211/4212/4231/ - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst. / baul. Anl., sonst. unbew. Verm., Mieten und Pachten 4249/4279 445 - Kostenerstattungen an die TBK 91/92/93 - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. 4441/44294 - Versicherungen und Steuern / Steuerberatung 431 - Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 433/4391 Sozialtransferaufwendungen 47 - Bilanzielle Abschreibungen <p><u>Diese Kontengruppen/Konten werden wie folgt zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):</u></p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind <u>quer durch den Haushalt</u> gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Im Bereich der Bauunterhaltung sowie der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4211 - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen 4212 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Tiefbau, Sportanlagen, Spielplätze, Park- u. Gartenanlagen) 4231 - Mieten und Pachten 4241 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen 4279 - Sonstige Aufwendungen Sachleistungen <p>Die Pauschalzahlungen an die TBK für Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenentwässerung und Winterdienst sind quer durch den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Konten 91/92/93 "Interne Leistungsbeziehungen" sind ebenfalls nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einer Produktgruppe eingebunden. Diese Aufwendungen werden <u>innerhalb derselben verrechneten Leistung quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44413 (= Versicherungen), sofern diese derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
--	---

<p>2.7 <u>Steuern und Steuerberatung</u> (Konten 4441 und 44294)</p> <p>2.8 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 431)</p> <p>2.9 <u>Sozialtransferaufwendungen</u> (Konten 433 und 4391)</p> <p>2.10 Bilanzielle Abschreibungen</p> <p>3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p>	<p>a) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4441 (= Steuern) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>b) Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 44294 (=Rechts- und Beratungskosten - Steuerberatung) werden im Bereich der Betriebe gewerblicher Art quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Hier handelt es sich um die vielfältigen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände. Diese Aufwendungen sind generell von den Budgetregelungen ausgeschlossen. Konkret bedeutet dies, dass entsprechend den Festlegungen des Haushaltsplans jedes einzelne Sachkonto nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden darf. Haushaltsmittelverschiebungen sind damit nur mit dem Instrument der ÜPL/APL-Anträge möglich.</p> <p>Eine Ausnahme stellt das Sachkonto 43180280 „Veranstaltungszuschüsse BFK“ dar, welches quer über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist.</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 433 und 4391 (= Sozialtransferaufwendungen) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Die Bilanziellen Abschreiben (Konten 47*) stellen ein eigenes Budget dar und gehen nicht zu Lasten der Fachbudgets. Diese Konten sind quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3.1 <u>Im Finanzhaushalt</u> werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>3.2 Ausgenommen hiervon sind die Ausgabegruppen - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</p> </div> <p>4. <u>Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO</u></p>	<p>Für Finanztransfers innerhalb der Budgets gibt es die Instrumente der Zweckbindung sowie der echten (einseitigen bzw. gegenseitigen) und der unechten Deckungsfähigkeit (§§ 18 - 20 GemHVO).</p> <p>Das Instrument der Übertragbarkeit (§21 GemHVO) ermöglicht nicht verbraucht Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen durch Ermächtigungsübertragungen im kommenden Haushaltsjahr zu bewirtschaften. Ermächtigungsübertragungen sind nicht ergebniswirksam, d.h. die Belastung des Haushalts erfolgt erst im Jahr der Bewirtschaftung.</p> <p>a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einem Budget gehören, sind ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig. Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen nachgewiesen werden.</p>

<p>5. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></p> <p>5.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></p>	<p>b) Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind von dieser Regelung ausgenommen. Diese Ansätze dürfen nach § 13 GemHVO nicht überschritten und nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.</p> <p>c) Die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden einseitig <u>zugunsten</u> der Ansätze bei der Kontenart 783 des korrespondierenden Finanzhaushalts (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) und <u>zulasten</u> der Ansätze des Ergebnishaushalts mit einbezogen. <u>Diese einseitige Deckungsfähigkeit ist auf je 5.000 € pro Einzelfall begrenzt.</u></p> <p>d) Im Bereich der Schulen sind die zentral veranschlagten und gebuchten Beträge für die "Sonstigen schulischen Aufgaben" einseitig deckungsfähig innerhalb des "sachlichen Zusammenhangs", wenn die Verbuchung direkt bei den einzelnen Schulen erfolgt. Dies gilt für folgende Kostenarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kernzeiten-/Ganztagesbetreuung - Mensaessen/Essenzuschüsse - Schülerbeförderungskosten <p>Bei Mehrerträgen auf den korrespondierenden Ertragskonten wird darüber hinaus die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge für Mehraufwendungen) zugelassen.</p> <p>e) Mittelverschiebungen, die ausschließlich aufgrund von haushaltsrechtlichen Vorgaben notwendig werden (z.B. Verbuchung im Ergebnishaushalt statt wie in der Planung vorgesehen im Finanzhaushalt und umgekehrt, neue Vorgaben des Statistischen Landesamtes), sind quer durch den Haushalt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit möglich. Mittelverschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt sind aber nur dann zulässig, wenn die betroffenen Maßnahmen nicht kreditfinanziert sind.</p> <p>f) In Anlehnung an § 84 Abs. 1 Satz 3 GemO wird klargestellt, dass über- oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen keiner Genehmigung durch den Gemeinderat bedürfen.</p> <p>Hier wird festgelegt, dass bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden können. Damit ergibt sich für eine ganze Reihe von überplanmäßig anfallenden Aufwendungen die Möglichkeit, auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 der Gemeindeordnung zu verzichten.</p> <p>Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (= Mehrerträge zur Verwendung für Mehraufwendungen) zugelassen, wenn die Mehrerträge eindeutig durch eine konkrete Initiative bzw. Tätigkeit des Fachbudgets entstanden ist (managementbedingte Mehrerträge). Hierüber entscheidet der Oberbürgermeister.</p> <p>Ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 5.1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen der Ziffern 5.2 bis 5.5:</p>
--	---

<p>5.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</u></p>	<p>Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z. B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten, Zuschüsse und Förderungen).</p>																																																																																																																																								
<p>5.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u></p>	<p>Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.</p>																																																																																																																																								
<p>5.4 <u>Schadensersatzleistungen</u></p>	<p>Erhaltene Schadensersatzleistungen auf den Sachkonten 50120000 werden grundsätzlich formlos budget erhöhend bereitgestellt.</p>																																																																																																																																								
<p>5.5 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u></p>	<p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p> <table border="1" data-bbox="614 739 1492 1971"> <thead> <tr> <th colspan="2"><u>Erträge/Einzahlungen</u></th> <th colspan="2"><u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></th> </tr> <tr> <th colspan="2">KST/Auftrag Sachkonto</th> <th colspan="2">KST/Auftrag Sachkonto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113005000</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>1113005000</td> <td>42710060 Aufw. f. Veranstalt.</td> </tr> <tr> <td>11*</td> <td>34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/Sitzungsgelder</td> <td>11*</td> <td>44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.</td> <td>1222005000</td> <td>44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten</td> <td>1222005000</td> <td>44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870025 Kost.ers. FW allg.</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870026 Sonst. Kost.ers. FW</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610031 Lernmittel</td> <td>21*</td> <td>42750000 Lernmittel</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>21*</td> <td>42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.</td> <td>21*</td> <td>43120205 Jugendbegleiter</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>33210040 Parkplatzbewirtschaftung</td> <td>21*</td> <td>42*/44*</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“</td> <td>21*</td> <td>42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005000</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005900</td> <td>34210040 Verkaufserlöse Museumsshop</td> <td>2520005900</td> <td>42730015 Verkaufsware Museumsshop</td> </tr> <tr> <td>2520005900</td> <td>34210041 Verk.ert. Cafeteria</td> <td>2520005900</td> <td>42730016 Verk.ware Cafeteria</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005100</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005950</td> <td>34210000 Erträge aus Verkauf</td> <td>2520005950</td> <td>42730015 Verk.ware Mus.shop</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>33210015 Erträge Bestseller-Service</td> <td>2720005100</td> <td>42710216 Bestseller-Service</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>27200051*</td> <td>42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015000</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015200</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210060 Vermiet. Räumlichk.</td> <td>3140015200</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3140095200</td> <td>33210052 Erlöse "Petershausen spielt"</td> <td>3140095200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3180105100</td> <td>31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“</td> <td>3180105100</td> <td>42710061 "Petershausen spielt"</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3180105100</td> <td>42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung</td> <td>3620015000</td> <td>42910066 Ferienprogramm</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>35910000 And. sonst. ord.Ert.</td> <td>3620015000</td> <td>42910059 Verlässliche Ferienbetreuung</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>31400302 „Jugend f. Europa“</td> <td>3620015000</td> <td>42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3620015000</td> <td>42910068 Päd. Sonderveranst.</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>3620045100</td> <td>42910302 „Jugend f. Europa“</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3620045100</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3620045100</td> <td>42910070 Jugendfreizeiten</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		KST/Auftrag Sachkonto		KST/Auftrag Sachkonto		1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	11*	34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit	1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger	1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg	1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg	21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel	21*	34610032 Kostenersätze	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.	21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter	21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*	21*	31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik	2520005900	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005900	42730015 Verkaufsware Museumsshop	2520005900	34210041 Verk.ert. Cafeteria	2520005900	42730016 Verk.ware Cafeteria	2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik	2520005950	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005950	42730015 Verk.ware Mus.shop	2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610032 Kostenersätze	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien	3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3140095200	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3140095200	44310010 Verbrauchsmittel	3180105100	31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3180105100	42710061 "Petershausen spielt"	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3180105100	42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3620015000	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	42910066 Ferienprogramm	3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.	3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.	3620045100	34610032 Kostenersätze	3620045100	42910302 „Jugend f. Europa“			3620045100	44310010 Verbrauchsmittel			3620045100	42910070 Jugendfreizeiten
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>																																																																																																																																							
KST/Auftrag Sachkonto		KST/Auftrag Sachkonto																																																																																																																																							
1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																																																																																						
11*	34610071 Ablief. Aufsichtsratsstätigkeit/Sitzungsgelder	11*	44210071 Zu erstatt. Beträge aus Abrech. Nebentätigkeit																																																																																																																																						
1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger																																																																																																																																						
1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger																																																																																																																																						
1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																																						
1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																																						
21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel																																																																																																																																						
21*	34610032 Kostenersätze	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.																																																																																																																																						
21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter																																																																																																																																						
21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*																																																																																																																																						
21*	31480015 Fondsgeld. „Kulturagenten f. kreative Schulen“	21*	42910081 Aufwend. „Kulturagenten f. kreative Schulen“																																																																																																																																						
2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																						
2520005900	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005900	42730015 Verkaufsware Museumsshop																																																																																																																																						
2520005900	34210041 Verk.ert. Cafeteria	2520005900	42730016 Verk.ware Cafeteria																																																																																																																																						
2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																						
2520005950	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005950	42730015 Verk.ware Mus.shop																																																																																																																																						
2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																																																																																						
2720005100	34610032 Kostenersätze	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																																																																																						
3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																						
3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																						
3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																																																						
3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																						
3140095200	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	3140095200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																						
3180105100	31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3180105100	42710061 "Petershausen spielt"																																																																																																																																						
3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3180105100	42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“																																																																																																																																						
3620015000	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	3620015000	42910066 Ferienprogramm																																																																																																																																						
3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung																																																																																																																																						
3620015000	31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.																																																																																																																																						
3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.																																																																																																																																						
3620045100	34610032 Kostenersätze	3620045100	42910302 „Jugend f. Europa“																																																																																																																																						
		3620045100	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																						
		3620045100	42910070 Jugendfreizeiten																																																																																																																																						

	<u>Erträge/Einzahlungen</u>	<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>
	KST/Auftrag Sachkonto	KST/Auftrag Sachkonto
	3620045100 34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100 42730017 Aufwand Kiosk/Café
	3620045400 33210053 „Berchen-Öhmd- wiesen in Bewegung“	3620045400 42710062 „Berchen-Öhmd- wiesen in Bewegung“
	3630005000 31410305 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“	3630005000 42910072 Landesprog. „Hebammen/Frühe Hilfen“
	36500050* 33210060 Vermiet. Räuml.	36500050* 44310010 Verbr.mittel
	36500050* 31410308 Päd. Einglied.hilfe	36500050* 42910074 Päd. Einglied.hilfe
	36500050* 31410309 Zusch. Sprachförd.	36500050* 42910061 Sprachförderung
	3650* 31400301 „Offensive frühe Chance“	3650* 42910078 Sachkosten „Offensive frühe Chance“
	3650* 31410211 Zuwendungen Förderprogramm SPATZ	3650* 42910211 Aufwendungen Förderprogramm SPATZ
	3180025100 3618035* Nachlässe	3118025100 4318035* Nachlässe
	5460005000 3321004* Parkplatzgebühren (FB Horn und FB Dingelsd.)	5460005000 4249005* Ext. Parkplatzüberwachung
	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
	5410015200 34800050 Ertr. Signalanlagen	5410015200 42120120 Erstattungsfähiger Aufwand Signalanlagen
	6110005000 35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	6110005000 44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer
	6110005000 30130000 Gewerbesteuer	6110005000 43410000 Gewerbesteueruml.
	3630*/3650*/ 32* Sozialerträge	3630*/3650*/ 4331*/4332* Sozialaufwand
	3690* (Jugendh./Unterh.vorsch.)	3690* (Jugendh./Unterh.vorsch.)
6. <u>Übertragung gemäß § 21 GemHVO</u>	Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Gebrauch gemacht.	
6.1 <u>Ergebnishaushalt</u>	Im Ergebnishaushalt werden <u>alle</u> Budgets für übertragbar erklärt. Als Ziel wird dabei angestrebt, von den nicht verfügbaren Restmitteln bei vorliegender sachlicher Begründung 50 % in das Folgejahr zugunsten des Fachbereiches zu übertragen und 50 % zugunsten des Gesamthaushalts einzusparen. Das gilt auch für die Schulbudgets.	
6.2 <u>Finanzhaushalt</u>	Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (Regelung Kraft Gesetzes). Auch im Finanzhaushalt soll beim Abschluss der Jahresrechnung auf Vorschlag der Verwaltung festgelegt werden, welche Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen werden. Nach § 21 GemHVO in Verbindung mit der Tabelle zu § 5 der Hauptsatzung obliegt die sachliche Entscheidung über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen bei einem Restbetrag von mehr als 250.000 € dem Haupt- und Finanzausschuss (entsprechend der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis).	

Sonderbudget Stadttheater

Zur Planungssicherheit und Transparenz wurde zwischen der Stadt und dem Theater (Regiebetrieb) eine Budgetvereinbarung getroffen. Mit dem festgesetzten Budget soll es dem Theater ermöglicht werden, seine vielfältigen Aufgaben und Angebote umsetzen zu können.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.07.2017 (Vorlage 2017-2653) die Budgetvereinbarung für die Kalenderjahre 2018 bis 2021 beschlossen.

Der Basisbetrag des städtischen Zuschusses im Ergebnishaushalt zum 01.01.2018 wurde auf 4.200.000 € festgesetzt.

- Dem Theater steht es frei, im Rahmen seines Budgets Drittmittelakquise zu betreiben, um hiermit größere künstlerische Aktionen national und international abzusichern.
- Die Stadt Konstanz und das Theater Konstanz arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die institutionelle Landesförderung dauerhaft anzuheben. Eine solche Erhöhung reduziert den städtischen Zuschuss nicht.
- Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen zusätzlich beantragte Stellen genehmigt, erhöht sich das Budget um den entsprechenden Betrag.
- Ab dem Jahr 2018 erhöht sich der städtische Zuschuss um die jeweils eintretenden Tarifierhöhungen.
- Im Rahmen des Budgets sind sämtliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig. Außerdem besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt.

Kostenstellenstruktur Doppelhaushalt 2019/2020

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1110015000	Steuerung	Steuerung		1110	1110	THH1
1110015200	Steuerung DII	Steuerung DII	ab 2019	1110	1110	THH1
1110015300	Steuerung DIII	Steuerung DIII	ab 2019	1110	1110	THH1
1111005000	Doku komm. Willensb.	Orga und Doku komm. Willensbildung		1111-01	1111-01	THH1
1111005100	OV Litzelstetten	Ortsverwaltung Litzelstetten		1190	1111005100	THH1
1111005200	OV Dingelsdorf	Ortsverwaltung Dingelsdorf		1190	1111005200	THH1
1111005300	OV Dettingen-Wallhausen	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen		1190	1111005300	THH1
1111005400	BVA:Sitzungsdienst	BVA:Sitzungsdienst		1111-08	1111-08	THH8
1112005000	Steuerungs-u./CO HA	Steuerungsunterstützung/Controlling HA		1112-01	1112-01	THH1
1112005100	Steuerungs-u./CO PA	Steuerungsunterstützung/Controlling PA		1112-01	1112-01	THH1
1112005200	Steuerungs-u./CO KÄ	Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ		1112-01	1112-01	THH1
1112005300	Steuerungs-u./CO BVA	Steuerungsunterstützung/Controlling BVA		1112-08	1112-08	THH8
1112035000	Vollzug Z/L/Budgetpl	Vollzug Ziel-,Leistungs- und Budgetplan		1112-01	1112-01	THH1
1112045000	Beteiligungsmanagem.	Beteiligungsmanagement		1112-01	1112-01	THH1
1113003000	VG Untere Laube 30	Untere Laube 30 - RPA	ab 2017	1113	1113	THH1
1113005000	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung		1113	1113	THH1
1113005900	Rechnungsprüfung BgA	Rechnungsprüfung (BgA)		1113	1113	THH1
1114005000	Gleichst. Mann/Frau	Gleichstellung von Mann und Frau		1114-01	1114005000	THH1
1114005100	Repräsentation	Repräsentation		1114-01	1114005100	THH1
1114005200	Behindertenbeauftragt.	Behindertenbeauftragter		1114-01	111411	THH1
1114005300	Digitalisierung	Digitalisierung	ab 2018	1114-01	1114005300	THH1
1114035000	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat		1114-01	1114035000	THH1
1114045000	Schwerbeh.vertretung	Schwerbehindertenvertretung		1114-01	1114035000	THH1
1114105000	Bürgersch. Engagem.	Bürgerschaftliches Engagement		1114-01	1114105000	THH1
1114115000	Inklusion	Inklusion	ab 2017	1114-01	111411	THH1
1120015000	Organisation	Organisation		1120	1120015000	THH1
1120005000	Informationstechnik	Informationstechnik		112002	112002_IT	THH1
1120021000	EDV allgemein	EDV allgemein		112002	112002_IT	THH1
1120025000	Benutzerservice	Benutzerservice		112002	112002_IT	THH1
1120035000	PC-Betrieb	PC-Betrieb		112002	112002_IT	THH1
1120035100	Anwendungsentwickl.	Anwendungsentwicklung		112002	112002_IT	THH1
1120045000	RRZ Freiburg	RRZ Freiburg		112002	112002_IT	THH1
1120045100	RRZ Freiburg (SAP)	RRZ Freiburg (SAP)		112002	112002_IT	THH1
1120045200	Internet	Internet		112002	112002_IT	THH1
1120045300	Netzplanung/-betrieb	Netzplanung/-betrieb		112002	112002_IT	THH1
1120045900	IT BgA	Informationstechnik BgA		112002	112002_IT	THH1
1120055000	Telekommunikation	Telekommunikation		112005	112005	THH1
1120055100	Telefonhauptanlage	Telefonhauptanlage		112005	112005	THH1
1120055200	Fernsprechkosten	Fernsprechkosten		112005	112005	THH1
1120055300	Telekomm.Verwaltung	Telekommunikation Verwaltung		112005	112005	THH1
1121001000	AL/Abtl./Sekt. PW	AL/Abtl./Sekt. Personalwesen		1121	Verteilung	THH1
1121005000	Personalwesen	Personalwesen		1121	1121_PA	THH1
1121005900	Personalwesen (BgA)	Personalwesen (BgA)		1121	1121_PA	THH1
1121015000	Personalbedarfsdeck.	Personalbedarfsdeckung		1121	1121_PA	THH1
1121025000	Personalbetreuung	Personalbetreuung		1121	1121_PA	THH1
1121035000	Ausbildung	Ausbildung		1121	1121_PA	THH1
1121035100	PA - Ausbildung	PA - Ausbildung		1121	1121035100	THH1
1121045000	Fortbildung	Fortbildung		1121	1121_PA	THH1
1121055000	Bezügeabrechnung	Bezügeabrechnung		1121	1121_PA	THH1
1121065000	Kantine	Kantine		1121	1121065000	THH1
1121065100	Freiw. soziale Leist	Freiwillige soziale Leistungen		1121	1121_PA	THH1
1121075000	Sicherheitsingenieur	Arbeitsschutz/Sicherh.ingenieur/B.arzt		1121	1121075000	THH1
1121075900	Sicherheitsing. BgA	Arbeitsschutz/Sicherh.ing/B.arzt BgA		1121	1121075000	THH1
1122001000	AL/Abtl./Sekt. KÄ	AL/Abtl./Sekt. KÄ		1122	Verteilung	THH1
1122005000	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung		1122	1122005000	THH1
1122005500	Kasse/Buchh./Vollstr	Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung		1122	1122_KASSE	THH1
1122055000	Zahlungsverkehr	Zahlungsverkehr inkl. Kassenmittel/Wertg		1122	1122_KASSE	THH1
1122065000	Buchhaltung, RL, HR	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsr		1122	1122_KASSE	THH1
1122075000	Vollstreckung	Zwangswise Einziehung von Forderungen		1122	1122_KASSE	THH1
1123005000	Justizariat	Justizariat		1123	1123005000	THH1
1123055000	Versicherungen	Versicherungen		1123	1123055000	THH1
1124001100	AL, Abtl,Sekt. ALG	AL, Abtl,Sekt. ALG		1124-10	Verteilung	THH10
1124005000	Hochbau/Bauunterhalt	Planung und Bau von Bauten, Bauunterhalt		112401	1124_TGM	THH10
1124015900	Hochbau BgA	Planung/Bau von Bauten, Bauunterh. BgA		112401	1124_TGM	THH10
1124023000	Untere Laube 30	Untere Laube 30 - Anmietung		112402	1124_GEBW	THH10
1124023005	Benediktinerplatz 8	Benediktinerplatz 8 - Anmietung Wobak		112402	1124_GEBW	THH10
1124023010	Fischmarkt 2	Fischmarkt 2 - Anmietung		112402	1124_GEBW	THH10
1124023200	GS Allmannsdorf allg	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf allgemein		11240201	1124_GEBW	THH10
1124023201	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf		11240201	1124_GEBW	THH10
1124023202	GS Allmannsd/Sporth.	Mainaustr. 147-GS Allmannsd./Sporthalle		11240201	1124_GEBW	THH10
1124023210	GS Haidelmoos allg.	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos allgemein		11240201	1124_GEBW	THH10
1124023211	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos		11240201	1124_GEBW	THH10

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
1124023212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle	11240201	1124_GEBW	THH10
1124023220	GS Sonnenhalde allg.	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde allgemein	11240201	1124_GEBW	THH10
1124023221	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	11240201	1124_GEBW	THH10
1124023222	GS Sonnenhalde/Sporth	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle	11240201	1124_GEBW	THH10
1124023230	GS Wollmatingen allg	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm. allgemein	11240201	1124_GEBW	THH10
1124023231	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	11240201	1124_GEBW	THH10
1124023232	GS Wollmat./Sporth.	Radolfzeller Str. 14-GS Wollmat./Sporth.	11240201	1124_GEBW	THH10
1124023235	GHS Berchen allg.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen allg.	11240203	1124_GEBW	THH10
1124023236	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	11240203	1124_GEBW	THH10
1124023237	GHS Berchen/Sporth	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen/Sporth.	11240203	1124_GEBW	THH10
1124023245	Gem.S Gebhard/THR al	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR allg.	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023246	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023247	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebh/THR Sporth.	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023248	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023280	Gesch-Scholl-Sch.all	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch allg.	11240208	1124_GEBW	THH10
1124023281	Geschw-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	11240208	1124_GEBW	THH10
1124023282	Geschw-Scholl/Sporth	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch/Sporth.	11240208	1124_GEBW	THH10
1124023285	Gem.sch.Gebhard allg	Pestalozzistr. 1-Gem.schule Gehard allg.	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023286	Gem.Gebh.-3-Feld-Sph	Pestalozzistr. -Gem.Gebh..3-Feld-Sporth.	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023287	Gem.Gebh.Turnh.(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebh.3-Feld-Sh. (BgA)	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023289	Gem.sch.Gebhard	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Schule	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023300	Bürgersaal	Stephansplatz - Bürgersaal	112402	1124_GEBW	THH10
1124023305	Bürgerhaus Dettingen	Schulweg 1-3,Bürgerh.Dett.(Alte Schulh.)	112402	1124_GEBW	THH10
1124023310	Spiegelhalle	Hafenstr. 12 - Spiegelhalle	112402	1124_GEBW	THH10
1124023400	Kiga Weiherhof	Adalbert Schnatterer Str. 3-Kiga Weiherh	11240240	1124_GEBW	THH10
1124023420	KiGa Dett./zus.Räume	zusätzliche Räume-Kindergarten Dettingen	11240240	1124_GEBW	THH10
1124023430	KiGa Jungerhalde	Kindergarten Jungerhalde	ab 2018 11240240	1124_GEBW	THH10
1124023600	Tennishalle "Horn"	Eichhornstr. 84 a / Tennishalle "Horn"	112402	1124_GEBW	THH10
1124023605	Tennish. Dettingen	Moosweg 11 - ehem. Tennishalle Dettingen	ab 2019 112402	1124_GEBW	THH10
1124023700	WH Alte L'stetterstr	Alte Litzelstetter Str. 77 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1124023800	Transco Lager/Büro	Max-Stromeyer-Str.120-Transco Lager/Büro	112402	1124_GEBW	THH10
1124023805	Vereinsh. Bouleclub	Rosmarinheideweg 15-17,Vereinsh.Boulecl.	112402	1124_GEBW	THH10
1124023810	Lager/Werkstatt	Hans-Thoma-Str. 2-4, Lager/Werkstatt	112402	1124_GEBW	THH10
1124023815	Bootsverleih	Stadtgarten 1a -Bootsverleih Gondelhafen	112402	1124_GEBW	THH10
1124023825	Zollabf. Brückenkopf	Zollabfertigung Brückenkopf Nord	112402	1124_GEBW	THH10
1124025000	Hochbau/techn. Anl.	Betreuung techn. Anlagen/Energieman.	112402	1124_TGM	THH10
1124025500	Geb.management beb.	Geb.management bebaut / Verwaltung	112402	1124_GM	THH10
1124045100	TVA:Beratungsleist.	TVA: Beratungsleistungen	1124-09	1124-09	THH9
1124063800	Öffentliche Uhren	Öffentliche Uhren	112402	1124_GEBW	THH10
1124083000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	112402	1124_GR	THH10
1124083005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	112402	1124_GR	THH10
1124083010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	112402	1124_GR	THH10
1124083015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	112402	1124_GR	THH10
1124083020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleist. 13 - 15 VGR	112402	1124_GR	THH10
1124083025	VG Torkel	Benediktinerplatz 2 - VG Torkel	112402	1124_GR	THH10
1124083030	Sportamt	Benediktinerplatz 8 - Sportamt	bis 12/17 112402	1124_GR	THH10
1124083035	Benediktinerplatz 8	Benediktinerplatz 8 - Anmietung Wobak	112402	1124_GR	THH10
1124083040	VG Fischmarkt 2	VG Fischmarkt 2 - Anmietung Sparkasse	112402	1124_GR	THH10
1124083100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GR	THH10
1124083105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GR	THH10
1124083110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GR	THH10
1124083115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	112402	1124_GR	THH10
1124083130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	112402	1124_GR	THH10
1124083200	GS Allmannsdorf allg	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf allg.	11240201	1124_GR	THH10
1124083201	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf	11240201	1124_GR	THH10
1124083202	GS Allmannsd./Sporth	Mainaustr.147-GS Allmannsdorf/Sporthalle	11240201	1124_GR	THH10
1124083205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	11240201	1124_GR	THH10
1124083210	GS Haidelmoos allg.	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos allgemein	11240201	1124_GR	THH10
1124083211	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	11240201	1124_GR	THH10
1124083212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle	11240201	1124_GR	THH10
1124083215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	11240201	1124_GR	THH10
1124083220	GS Sonnenhalde allg.	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde allgemein	11240201	1124_GR	THH10
1124083221	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	11240201	1124_GR	THH10
1124083222	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle	11240201	1124_GR	THH10
1124083225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	11240201	1124_GR	THH10
1124083226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	11240206	1124_GR	THH10
1124083230	GS Wollmatingen allg	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm. allgemein	11240201	1124_GR	THH10
1124083231	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	11240201	1124_GR	THH10
1124083232	GS Wollm./Sporthalle	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm./Sporth.	11240201	1124_GR	THH10
1124083235	GHS Berchen allg.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen allg.	11240203	1124_GR	THH10
1124083236	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	11240203	1124_GR	THH10
1124083237	GHS Berchen Sporth.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen Sporth.	11240203	1124_GR	THH10
1124083240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	11240201	1124_GR	THH10
1124083241	GS Dettingen-Vereine	Schulweg 1-5 - GS Dettingen Nutz.Vereine	11240201	1124_GR	THH10
1124083245	Gemein.sch.s Gebhard	Zähringerplatz 1/Gem.schule Gebhard allg	11240227	1124_GR	THH10
1124083246	Gem.schule Gebhard	Zähringerplatz 1-Gem.schule Gebhard	11240227	1124_GR	THH10

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
1124083247	Gem.Gebh./Theo/Halle	Zähringerplatz 1/c-Gebhard/Theo/Sporth.	11240227	1124_GR	THH10
1124083250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	11240201	1124_GR	THH10
1124083255	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	11240227	1124_GR	THH10
1124083256	Theodor-Heuss-RS	Zähringerplatz 1/c-Theodor-Heuss-RS	11240204	1124_GR	THH10
1124083257	HRS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig7-HRS Zoffingen	11240205	1124_GR	THH10
1124083260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	11240206	1124_GR	THH10
1124083265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	11240206	1124_GR	THH10
1124083270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	11240206	1124_GR	THH10
1124083275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	11240217	1124_GR	THH10
1124083276	Sprachheilkinderg.	Sonnenbühlstr. 34-Sprachheilkindergarten	11240214	1124_GR	THH10
1124083280	Geschw-Scholl-allg.	Schwaketenstr.110/112-Geschw-Scholl allg	11240206	1124_GR	THH10
1124083281	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	11240206	1124_GR	THH10
1124083282	Scholl-Schule/Sporth	Schwak.str.110/112-Geschw-Scholl/Sporth.	11240206	1124_GR	THH10
1124083285	Gem.Gebh. allgemein	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard allg.	11240227	1124_GR	THH10
1124083286	Gem.Gebhard Schule	Pestalozzistr. -Gem.Gebh.:Schule	11240227	1124_GR	THH10
1124083287	Gem.Gebh.Sporthalle	Pestalozzistr.-GemGebh.3-Feld-Sporthalle	11240227	1124_GR	THH10
1124083288	Gem.Gebh.Sporth(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Sporth. (BgA)	11240227	1124_GR	THH10
1124083300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	112402	1124_GR	THH10
1124083301	Museumsshop/Kuze	Museumsshop	112402	1124_GR	THH10
1124083305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	112402	1124_GR	THH10
1124083306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop	112402	1124_GR	THH10
1124083310	Stadtarchiv	Bendiktinerplatz 5a	112402	1124_GR	THH10
1124083315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	112402	1124_GR	THH10
1124083320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	112402	1124_GR	THH10
1124083325	Spiegelhalle JuTheat	Jugendtheater Spiegelhalle	112402	1124_GR	THH10
1124083330	Theater Wohnung	Theater Wohnung	112402	1124_GR	THH10
1124083350	Römerfunde Münsterpl	Römerfunde am Münsterplatz	112402	1124_GR	THH10
1124083355	Hus-Haus	Hus-Haus	112402	1124_GR	THH10
1124083360	Musikschule	Musikschule	112402	1124_GR	THH10
1124083400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	11240240	1124_GR	THH10
1124083405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies	11240240	1124_GR	THH10
1124083410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	11240240	1124_GR	THH10
1124083415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	11240240	1124_GR	THH10
1124083420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	11240240	1124_GR	THH10
1124083425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	11240240	1124_GR	THH10
1124083430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	11240240	1124_GR	THH10
1124083440	Kinderkrippe Krank.A	Mainaustr. 41 - Kinderkrippe Krankenanst	11240240	1124_GR	THH10
1124083445	Kita Gustav-Schwab-S	Kita Gustav-Schwab-Schwab-Straße	11240240	1124_GR	THH10
1124083450	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof	11240240	1124_GR	THH10
1124083500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	112402	1124_GR	THH10
1124083505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	112402	1124_GR	THH10
1124083506	Ersatzräume Kikuz	Ersatzräume für Kikuz Raiteberg	112402	1124_GR	THH10
1124083510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	112402	1124_GR	THH10
1124083515	Quartiersz. Berchen	Quartiersz. Berchen	112402	1124_GR	THH10
1124083530	Treffpunkt Petersh.	Georg-Elser-Platz 1 (A)-Trepp. Petersh.	112402	1124_GR	THH10
1124083535	Seniorenzentrum	Obere Laube 38/40 (A) - Seniorenzentrum	112402	1124_GR	THH10
1124083540	Altenb.Pfeiferhölzle	Altenbegegnung Pfeiferhölzle	112402	1124_GR	THH10
1124083545	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	112402	1124_GR	THH10
1124083550	Jugendverkehrsschule	Jugendverkehrsschule Berchen	112402	1124_GR	THH10
1124083600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	112402	1124_GR	THH10
1124083605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	112402	1124_GR	THH10
1124083610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	112402	1124_GR	THH10
1124083615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	112402	1124_GR	THH10
1124083620	Sporth. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	112402	1124_GR	THH10
1124083625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	112402	1124_GR	THH10
1124083630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	112402	1124_GR	THH10
1124083640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	112402	1124_GR	THH10
1124083750	Öffentl. WC-Anlagen	Öffentliche WC-Anlagen	112402	1124_GR	THH10
1124083755	Sanitäranlage D'dorf	Sanitäranlage Bubenbad Dingelsdorf	112402	1124_GR	THH10
1124083800	Aufzugsanl./HP Fürst	Aufzugsanlage / HP Fürstenberg	112402	1124_GR	THH10
1124083801	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	112402	1124_GR	THH10
1124083802	Lager Transco	Max-Stromeyer-Str. 120-Lager Transco	112402	1124_GR	THH10
1124083803	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	112402	1124_GR	THH10
1124085000	Gebäudereinigung	Gebäudereinigung	112402	1124_GR	THH10
1124085010	ER Theater BgA	Eigenreinigung Theater BgA	112402	1124_GR	THH10
1124085020	ER Kulturzent. BgA	Eigenreinigung Kulturzentrum BgA	112402	1124_GR	THH10
1124093000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	112402	1124_GEBW	THH10
1124093005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	112402	1124_GEBW	THH10
1124093010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	112402	1124_GEBW	THH10
1124093015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	112402	1124_GEBW	THH10
1124093020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	112402	1124_GEBW	THH10
1124093025	VG Torkel	Bendiktinerplatz 2 - VG Torkel	112402	1124_GEBW	THH10
1124093100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GEBW	THH10
1124093105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GEBW	THH10
1124093110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	112402	1124_GEBW	THH10
1124093115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	112402	1124_GEBW	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124093120	FW Nestgasse 5	Nestgasse 5 - Feuerwehr mit Wohnung	112402	1124_GEBW	THH10
1124093125	FW Kuckucksweg 2	Kuckucksweg 2 - Feuerwehr mit Wohnungen	112402	1124_GEBW	THH10
1124093130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	112402	1124_GEBW	THH10
1124093205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	11240206	1124_GEBW	THH10
1124093240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	11240201	1124_GEBW	THH10
1124093260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	11240206	1124_GEBW	THH10
1124093265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	11240206	1124_GEBW	THH10
1124093270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	11240206	1124_GEBW	THH10
1124093275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	11240217	1124_GEBW	THH10
1124093300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	112402	1124_GEBW	THH10
1124093301	Museumsshop/Kuze	Wessenbergstr. 43, Museumsshop	112402	1124_GEBW	THH10
1124093305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	112402	1124_GEBW	THH10
1124093306	Rosgartenm Café/Shop	Marktstätte 15 Rosgartenm Café/Shop	112402	1124_GEBW	THH10
1124093310	Stadtarchiv	Bendiktinerplatz 5a	112402	1124_GEBW	THH10
1124093315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	112402	1124_GEBW	THH10
1124093320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	112402	1124_GEBW	THH10
1124093400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	11240240	1124_GEBW	THH10
1124093500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	112402	1124_GEBW	THH10
1124093505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	112402	1124_GEBW	THH10
1124093510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	112402	1124_GEBW	THH10
1124093515	Jugendtreff Dingelsd	Thingoltstr. 36a-Jugendtreff Container	112402	1124_GEBW	THH10
1124093516	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten	112402	1124_GEBW	THH10
1124093520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker	112402	1124_GEBW	THH10
1124093600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	112402	1124_GEBW	THH10
1124093605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	112402	1124_GEBW	THH10
1124093610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	112402	1124_GEBW	THH10
1124093615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	112402	1124_GEBW	THH10
1124093620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	112402	1124_GEBW	THH10
1124093625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	112402	1124_GEBW	THH10
1124093630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	112402	1124_GEBW	THH10
1124093640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	112402	1124_GEBW	THH10
1124093800	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	112402	1124_GEBW	THH10
1124093801	Fundushalle	Fritz-Arnold-Str. 30a - Fundushalle	112402	1124_GEBW	THH10
1124093802	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	112402	1124_GEBW	THH10
1124093804	Halle Fritz-Arnold32	Fritz-Arnold-Str. 32 - Stadttheater	112402	1124_GEBW	THH10
1124093900	Gebäudekosten allg.	Gebäudekosten allgemein	112402	1124_GEBW	THH10
1125201000	Bauhof Li allgemein	Bauhof Litzelstetten allgemein	1125	1125	THH1
1125203100	Personal Bauhof Li	Personal Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203200	Material Bauhof Li	Material Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203300	Fuhrpark Li	Fuhrpark Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203315	Ford KN-K 7250	Ford KN-K 7250	1125	1125	THH1
1125203330	Einachs-Dreiseitenk	Einachs-Dreiseitenkipper	1125	1125	THH1
1125203340	Ladewagen Mengele	Ladewagen Mengele	1125	1125	THH1
1125203350	Tandem Kippanhänger	Tandem Kippanhänger	1125	1125	THH1
1125203360	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform KN-K 7211	1125	1125	THH1
1125203400	Kleingeräte Li allg.	Kleingeräte Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203410	Großmäher/Mulcher Li	Großmäher/Mulcher Li	1125	1125	THH1
1125203420	Kleinger. Grünpfl Li	Kleingeräte Grünpflege Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203430	Kleing.Straßenunt.Li	Kleingeräte Straßenunterhaltung Li	1125	1125	THH1
1125203440	Ger. Winterdienst Li	Geräte Winterdienst Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203805	Milchhäusle Litzelst	Komturweg 5 - Milchhäusle Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203810	Schuppen Mainauhof	Schuppen Mainauhof	1125	1125	THH1
1125205000	Bauhof Litzelstetten	Bauhof Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125301000	Bauhof Di allgemein	Bauhof Dingelsdorf allgemein	1125	1125	THH1
1125303100	Personal Bauhof Di	Personal Bauhof Di	1125	1125	THH1
1125303300	Fuhrpark Di allg.	Fuhrpark Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303310	Skoda-Pick-up	Skoda-Pick-up	1125	1125	THH1
1125303325	VW Crafter	VW-LNF Crafter	1125	1125	THH1
1125303335	Kubota Traktor	Kubota Traktor KN- K 7465	1125	1125	THH1
1125303340	Anhänger Auwärter	Anhänger Auwärter	1125	1125	THH1
1125303350	Autoanhänger Anssems	Autoanhänger Anssems	1125	1125	THH1
1125303400	Kleingeräte Di allg.	Kleingeräte Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303410	Großmäher/Mulcher Di	Großmäher/Mulcher Di	1125	1125	THH1
1125303420	Kleinger. Grünpfl.Di	Kleingeräte Grünpflege Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125303430	Kleing.Straßenunt.Di	Kleingeräte Straßenunterhaltung Di	1125	1125	THH1

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
1125303450	Ger. Winterdienst Di	Geräte Winterdienst Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125305000	Bauhof Dingelsdorf	Bauhof Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125401000	Bauhof D/W allgemein	Bauhof D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403100	Personal Bauhof D/W	Personal Bauhof D/W	1125	1125	THH1
1125403300	Fuhrpark D/W allg.	Fuhrpark D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403320	DB Sprinter 311 CDI	DB Sprinter 311 CDI	1125	1125	THH1
1125403330	Schlepper Fendt	Schlepper Fendt	1125	1125	THH1
1125403340	Kleinschl. Schanzlin	Kleinschlepper Schanzlin	1125	1125	THH1
1125403345	Kleinschl. Kubota	Kleinschlepper Kubota KN-K 7474	1125	1125	THH1
1125403350	Geräteträger Iseki	Geräteträger Iseki	1125	1125	THH1
1125403355	Geräteträger Reform	Geräteträger Reform Muli T10X, KN-K7423	1125	1125	THH1
1125403360	DB MB Trac KN-2717	DB MB Trac KN-2717	1125	1125	THH1
1125403370	Großanh. Auwärter	Großanhänger Auwärter	1125	1125	THH1
1125403380	Kleinananhänger	Kleinananhänger	1125	1125	THH1
1125403400	Kleingeräte D/W allg	Kleingeräte D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403410	Großmäher/Mulcher D/	Großmäher/Mulcher D/W	1125	1125	THH1
1125403420	Kleinger Grünpfl D/W	Kleingeräte Grünpflege D/W	1125	1125	THH1
1125403430	Kleing.Straßenunt.D/	Kleingeräte Straßenunterhaltung D/W	1125	1125	THH1
1125403440	Ger. Winterdienst D/W	Geräte Winterdienst D/W	1125	1125	THH1
1125403800	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1125	1125	THH1
1125405000	Bauhof D/W	Bauhof Dettingen/Wallhausen	1125	1125	THH1
1126015000	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	1126-01	1126015000	THH1
1126025000	Boten-, Zustell-Postd.	Boten-, Zustell- und Postdienste	112602	112602_ZP	THH1
1126025100	Botendienst	Botendienst	112602	112602_ZP	THH1
1126025200	Ausgangspost	Ausgangspost	112602	112602_ZP	THH1
1126025300	Eingangspost	Eingangspost	112602	112602_ZP	THH1
1126035000	Hausdruckerei	Hausdruckerei	1126-01	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
1130005100	Amtsblatt	Amtsblatt	1130	1130	THH1
1130005900	Amtsblatt (BgA)	Amtsblatt (BgA)	1130	1130	THH1
1132005000	Abgabew.incl.Spenden	Abgabewesen einschließlich Spenden	1132	1132	THH1
1133005900	BgA Fischereipachten	BgA Fischereipachten	113304	1133_GR.M	THH10
1133015000	Abw.Grundst.gesch.	Abwickl. Grundstücksgesch./Erbaurechte	113301	1133_GR.M	THH10
1133025000	Wertermittlung komm.	Kommunale Wertermittlung	113302	1133_GR.M	THH10
1133033300	Schnetztor	Hussenstr. 68 - Schnetztor	112402	1124_GEBW	THH10
1133033305	Bismarckturm	Raitebergweg 45 - Bismarckturm	112402	1124_GEBW	THH10
1133033310	Rheintorturm	Rheinsteig 2 - Rheintorturm	112402	1124_GEBW	THH10
1133033315	Pulverturm	Rheinsteig 6 - Pulverturm	112402	1124_GEBW	THH10
1133033350	Konzil	Hafenstr. 2 - Konzil	112402	1124_GEBW	THH10
1133033400	Kiga Dettingen	Rebweg 11 - Kindergarten Dettingen	112402	1124_GEBW	THH10
1133033405	Kiga Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kindergarten Allmannsdorf	112402	1124_GEBW	THH10
1133033410	Kiga Wollmatingen	Eichbühlstr. 16 - Kiga Wollmatingen	112402	1124_GEBW	THH10
1133033415	Kiga Dreifaltigkeit	Zogelmannstr. 15a - Kiga Dreifaltigkeit	112402	1124_GEBW	THH10
1133033420	Berchengruppe	Leipziger Str. 19 - Berchengruppe	112402	1124_GEBW	THH10
1133033425	Krabbelgruppe Mainau	Krabbelgruppe Mainaustr. 41 Spatzennest	112402	1124_GEBW	THH10
1133033600	Zum Klausenhorn 22c	Zum Klausenhorn 22c - Sportgebäude	112402	1124_GEBW	THH10
1133033700	WH Engelsteig 12	Engelsteig 12 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033701	WH Ziegelhof	Ziegelhof (Tägermoos) - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033702	WH Reichenaustr. 33	Reichenaustr. 33 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033705	WH Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033706	WH Haidelmoosweg 15	Haidelmoosweg 15 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033707	Leipziger Str. 10 WH	Leipziger Str. 10 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033708	Radolfzeller Str. 9	Radolfzeller Str. 9 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033709	Überlingerstr. 11 WH	Überlingerstr. 11 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033800	Fischmarkt 2c	Fischmarkt 2c - Gebäude Straßenreinigung	112402	1124_GEBW	THH10
1133033801	Garage Flurweg 12	Flurweg 12 - Garage/ehem. FW Egg	112402	1124_GEBW	THH10
1133033804	Waldheim	Salesianerweg 2 - Waldheim	112402	1124_GEBW	THH10
1133033805	Palmenhaus	Zum Hussenstein 12 - Palmenhaus/Nebeng.	112402	1124_GEBW	THH10
1133033806	Kioske	Kioske divers	112402	1124_GEBW	THH10
1133033807	Wartehäuschen	Wartehäuschen divers	112402	1124_GEBW	THH10
1133033808	Technologiezentrum	Blarerstr. 56/Schulthaißstr. 19	112402	1124_GEBW	THH10
1133033809	Garage Döbelepl 12	Döbeleplatz 12 - Garage	112402	1124_GEBW	THH10
1133033810	Pavillon Rosenau	Eichhornstr. 56a - Pavillon Rosenau	112402	1124_GEBW	THH10
1133033811	Surf und Segelschule	Fohrenbühlstr. 54 - Surf- und Segelsch.	112402	1124_GEBW	THH10
1133033812	Gartenstr. 50	Gartenstr. 50	112402	1124_GEBW	THH10
1133033813	Verkehrsübungsplatz	Leipziger Str. 2-Verkehrübungspl Berchen	112402	1124_GEBW	THH10
1133033814	Flugplatz	Reichenaustr. 266 - Flugplatz	112402	1124_GEBW	THH10
1133033815	Rathaus Wollmatingen	Radolfzeller Str. 38 - Rathaus Wollm.	112402	1124_GEBW	THH10
1133033816	Rathaus Allmannsdorf	Mainaustr. 155 - Rathaus Allmannsdorf	112402	1124_GEBW	THH10
1133033817	Gemeindeh Zur Mühle	Zur Mühle 11 - Gemeindehaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033818	Friedrichstr. 19	Friedrichstr. 19 (EBR)	112402	1124_GEBW	THH10
1133033819	Villa Prym	Seestr. 33/a - Villa Prym	112402	1124_GEBW	THH10
1133033820	Villa Rheinburg	Reichenaustr. 1 - Villa Rheinburg	112402	1124_GEBW	THH10

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
1133033821	Bischofsvilla	Otto-Adam-Str. 5 - Bischofsvilla	112402	1124_GEBW	THH10
1133033822	Spielcasino	Seestr. 21/Grügang 12 - Spielcasino	112402	1124_GEBW	THH10
1133033823	Hafenstraße 25	Hafenstraße 25 - ehem. Bahnbetriebsgeb.	112402	1124_GEBW	THH10
1133033824	Hafenstraße 14	Hafenstraße 14 - Vereinshaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033825	Rheinsteig 4	Rheinsteig 4	112402	1124_GEBW	THH10
1133033826	Arkade Augustinerpl.	Arkade Augustinerplatz	112402	1124_GEBW	THH10
1133033827	Werkstattgebäude	Heinrich-von-Tettingen-Str. 5	112402	1124_GEBW	THH10
1133033828	Seestr. 33 a	Seestr. 33 a	112402	1124_GEBW	THH10
1133033829	Gartenhaus	Kindlebildstr. 17 - Gartenhaus	112402	1124_GEBW	THH10
1133033830	Öffentl. Verkehrsfl.	Öffentliche Verkehrsflächen	112402	1124_GEBW	THH10
1133033831	Ehem. TIK	Bahnhofplatz 14	112402	1124_GEBW	THH10
1133033832	Felsenkeller/St.Für	Felsenkeller	112402	1124_GEBW	THH10
1133033833	Schottenstr. 10	Schottenstr. 10 - Garage	112402	1124_GEBW	THH10
1133033835	Schülerbad Dingelsd.	Uferweg 2a - Schülerbad Dingelsdorf	112402	1124_GEBW	THH10
1133033900	Wohnungsbau allg.	Ankauf unbeb. - Wohnungsbau (Allgemein)	112402	1124_GEBW	THH10
1133045000	Verw. unbeb. Grundst	Verwaltung unbebauter Grundstücke	113304	1133_GR.M	THH10
1133045900	BgA Eigenjagd	BgA Eigenjagd	113304	1133_GR.M	THH10
1210005000	Statistik	Statistik	121002	1210005000	THH1
1210035000	Wahlen	Wahlen	121003	1210035000	THH1
1210035100	Bundestagswahl	Bundestagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035200	Europawahl	Europawahl	121003	1210035000	THH1
1210035300	Landtagswahl	Landtagswahl	121003	1210035000	THH1
1210035400	Kommunalwahl	Kommunalwahl	121003	1210035000	THH1
1210035500	OB Wahl	OB Wahl	121003	1210035000	THH1
1210035600	Volksabstimmungen	Volksabstimmungen und -entscheide	121003	1210035000	THH1
1210035700	Bürgerentscheide	Bürgerentscheide	121003	1210035000	THH1
1220001000	AL/Abtl./Sekt. BA	AL/Abtl./Sekt. Bürgeramt	1200	Verteilung	THH2
1220005000	Ordnungswesen	Ordnungswesen	1220	1220	THH2
1220015000	Fundsachen/Fundtiere	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	1220	1220	THH2
1220025000	Komm. Ordnungsdienst	Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)	ab 2018	1220	THH2
1220055100	Gaststättenerlaubnis	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	1220	1220	THH2
1221005000	Verkehrswesen	Verkehrswesen	1221	1221	THH2
1221005300	Überw.Verkehr ruhend	Überwachung ruhender Verkehr	1221	1221	THH2
1221005400	Überw. Verkehr fließ	Überwachung fließender Verkehr	ab 2018	1221	THH2
1222005000	Einwohnerwesen	Einwohnerwesen	1222	1222	THH2
1222005100	Bürgerbüro	Bürgerbüro	1222	1222	THH2
1222005200	Ausländerwesen	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	1222	1222	THH2
1222033000	VG Untere Laube 30	Untere Laube 30 - Büro-/Geschäftshaus	1222	1222	THH2
1223005000	Personenstandswesen	Personenstandswesen	1223	1223	THH2
1225005000	Sozialversicherung	Sozialversicherung	1225	1225	THH5
1226043800	Tierkörper sammelnst.	Reichenastr. 97 - Tierkörper sammelnst.	1226	1226	THH2
1226063800	Taubenhaus	Webersteig 10 - Taubenhaus	1226	1226	THH2
1226065000	Tierschutz	Tierschutz	1226	1226	THH2
1260001100	Werkstatt Feuerwehr	Werkstatt Feuerwehr	1226	1226	THH2
1260003000	Fahrzeuge allgemein	Fahrzeuge allgemein	1260	1260	THH2
1260003010	ELW I, Kdo. Wagen	ELW I, Kdo. Wagen	1260	1260	THH2
1260003020	ELW II	ELW II	1260	1260	THH2
1260003030	DLK, Drehleitern	DLK, Drehleitern	1260	1260	THH2
1260003040	TLF 1100	TLF 1100	1260	1260	THH2
1260003050	TLF 16	TLF 16	1260	1260	THH2
1260003060	LF 20	LF 20	1260	1260	THH2
1260003070	LF 8 / 6	LF 8 / 6	1260	1260	THH2
1260003080	LF 8	LF 8	1260	1260	THH2
1260003090	MTW	MTW	1260	1260	THH2
1260003100	GWT	GWT	1260	1260	THH2
1260003110	WLF	WLF	1260	1260	THH2
1260003120	VRW	VRW	1260	1260	THH2
1260003130	GW-Wasser	GW-Wasser	1260	1260	THH2
1260003140	GW-Öl	GW-Öl	1260	1260	THH2
1260003150	Fremdfahrzeuge/LKR	Fremdfahrzeuge/LKR	1260	1260	THH2
1260003160	RW II	RW II	1260	1260	THH2
1260003170	SÖG	SÖG	1260	1260	THH2
1260003180	MZB	MZB	1260	1260	THH2
1260003190	Schlauchboot	Schlauchboot	1260	1260	THH2
1260003200	WAB	WAB	1260	1260	THH2
1260003210	Gabelstapler	Gabelstapler	1260	1260	THH2
1260003220	Anhänger	Anhänger	1260	1260	THH2
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

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
2110015040	GS Sonnenhalde	Grundschule Sonnenhalde	211001	2110015040	THH3
2110015050	GS Wallgut	Grundschule Wallgut	211001	2110015050	THH3
2110015060	GS Wollmatingen	Grundschule Wollmatingen	211001	2110015060	THH3
2110015070	GS Dettingen	Grundschule Dettingen	211001	2110015070	THH3
2110015080	GS Stephan	Grundschule Stephan	211001	2110015080	THH3
2110015110	GS-Förderkl. Haidelm	Grundschulförderklassen Haidelmoos	211001	2110015110	THH3
2110015120	GS-Förderkl. Stephan	Grundschulförderklassen Stephan	211001	2110015120	THH3
2110035010	GWS Berchen	Grund- und Werkrealschule Berchen	211003	2110035010	THH3
2110045010	RS Theodor-Heuss	Theodor-Heuss-Realschule	211004	2110045010	THH3
2110053200	GHS/RS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig 7	bis 07/2018 211005	211005_ZOF	THH3
2110055010	Schulverb. Zoffingen	Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.)	bis 07/2018 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)	211006	2110085000	THH3
2110103200	Gem.schaftssch.Gebha	Gem.schaftssch.Gebhard: Moltkestr. 2-6	211010	2110105010	THH3
2110105010	Gemeinschaftsschule	Gemeinschaftsschule Gebhard	211010	2110105010	THH3
2120015010	Sprachheilkiga	Sprachheilkindergarten (Schulkiga)	bis 07/2017 21200105	2120015010	THH3
2120025010	Schule am Buchenberg	Schule am Buchenberg (Förderschule)	212002	2120025010	THH3
2120035070	Sondersch. f. Kranke	Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh	21200307	2120035070	THH3
2140015000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	214001	214001	THH3
2140025000	Förderm. für Schüler	Fördermaßnahmen für Schüler	214002	214002	THH3
2150005000	Sonst. schul. Aufg.	Sonstige schulische Aufgaben	2150	2150	THH3
2150005100	Beratungst. Sprache	Beratungsstelle Sprache	ab 2018 2150	2150	THH3
2510005000	Wissensch./Forschung	Wissenschaft und Forschung	2510	2510	THH4
2520005000	Rosgartenmuseum	Rosgartenmuseum	2520	2520005000	THH4
2520005100	Naturmuseum	Naturmuseum	2520	2520005100	THH4
2520005200	Wessenberg-Galerie	Wessenberg-Galerie	2520	2520005200	THH4
2520005900	Rosgartenm Café/Shop	Rosgartenmuseum Cafébetrieb/Museumsshop	2520	2520005000	THH4
2520005950	Naturm. Museumsshop	Naturmuseum Museumsshop	2520	2520005100	THH4
2521005000	Stadtarchiv	Stadtarchiv	2521	2521	THH4
2610001000	Stadttheater allg.	Stadttheater allgemein	2610	2610	THH4
2610001100	Verwaltung	Verwaltung	2610	2610	THH4
2610001200	Theaterkasse	Theaterkasse	2610	2610	THH4
2610001210	Ticketing-VisionOne	Ticketing-VisionOne - System	2610	2610	THH4
2610001220	Ticketing-Bargeldlos	Ticketing-Bargeldlos	2610	2610	THH4
2610001230	Ticketing-Provisione	Ticketing - Provisionen	2610	2610	THH4
2610001240	Theatercard	Theatercard/Gutscheine/Joker/Wahlabos	2610	2610	THH4
2610001300	Hausmeister/Kantine	Hausmeister/Kantine	2610	2610	THH4
2610001310	Garderobe	Garderobe	2610	2610	THH4
2610001400	Intendanz	Intendanz	2610	2610	THH4
2610001410	Betriebsbüro/Dispo	Betriebsbüro/Dispo	2610	2610	THH4
2610001420	Dramaturgie	Dramaturgie	2610	2610	THH4
2610001430	Theaterpädagogik	Theaterpädagogik	2610	2610	THH4
2610001500	Öffentlichkeitsarb.	Öffentlichkeitsarbeit	2610	2610	THH4
2610001510	Medienwerbung	Medienwerbung	2610	2610	THH4
2610001520	Außenwerbung	Außenwerbung	2610	2610	THH4
2610001530	Monats-Leporello	Monats-Leporello	2610	2610	THH4
2610001540	Extra-Leporello etc.	Extra-Leporello etc.	2610	2610	THH4
2610001550	Programmheft	Programmheft	2610	2610	THH4
2610001560	Spielzeitheft	Spielzeitheft	2610	2610	THH4
2610001570	Merchandising	Merchandising	2610	2610	THH4
2610001600	Regie	Regie	2610	2610	THH4
2610001610	Ausstattung	Ausstattung	2610	2610	THH4
2610001620	Inspizienz	Inspizienz	2610	2610	THH4
2610001630	Bühnenmusik	Bühnenmusik	2610	2610	THH4
2610001640	Choreografie/Tanz	Choreografie/Tanz	2610	2610	THH4
2610001645	Video	Video	2610	2610	THH4
2610001646	Projektleitung	Projektleitung	2610	2610	THH4
2610001650	Schauspieler	Schauspieler	2610	2610	THH4
2610001660	Statisterie	Statisterie	2610	2610	THH4
2610001670	Schauspieler - Gäste	Schauspieler - Gäste	2610	2610	THH4
2610001700	Technische Leitung	Technische Leitung	2610	2610	THH4
2610001710	Tontechnik	Tontechnik	2610	2610	THH4
2610001720	Beleuchtung	Beleuchtung	2610	2610	THH4
2610001730	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
2610001780	Musik-Instrumente	Musik-Instrumente	2610	2610	THH4
2610003300	Großes Haus	Großes Haus	2610	2610	THH4
2610003310	Werkstattgebäude	Werkstattgebäude	2610	2610	THH4
2610003320	Spiegelhalle	Hafenstr. 12- Spiegelhalle	2610	2610	THH4
2610003330	Fundushalle	Fundushalle	2610	2610	THH4

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
2610003340	Lagerraum Transco	Lagerraum	2610	2610	THH4
2610003341	Lager Fritz Arnold 32	Lager Fritz Arnold 32	2610	2610	THH4
2610003342	Lager G.-Daimler-Str	Lager Gottlieb-Daimler-Str. 3	2610	2610	THH4
2610003350	Probephöhne I Braun	Probephöhne I Braunegger-Str. 60	2610	2610	THH4
2610003360	Probephöhne II Fritz-	Probephöhne II Fritz-Arnold-Str.	2610	2610	THH4
2610003500	Fahrzeuge	Fahrzeuge	2610	2610	THH4
2610003600	Zubringer Volksböhne	Zubringer Volksböhne	2610	2610	THH4
2610003610	Zubringer JA / JB	Zubringer JA / JB	2610	2610	THH4
2610003700	Bibliothek	Bibliothek	2610	2610	THH4
2610003800	Gastronomie	Gastronomie	2610	2610	THH4
2610003810	Theaterwohnung	Theaterwohnung	2610	2610	THH4
2610003811	WG Spitalstiftung KN	WG Spitalstiftung KN	2610	2610	THH4
2610003812	WG Buhlenweg 34	WG Buhlenweg 34	2610	2610	THH4
2610003813	WG Max-Stromeyerstr-	WG Max Stromeyerstr.	2610	2610	THH4
2610005000	Theater	Theater	2610	2610	THH4
2610025000	Sprechtheater	Sprechtheater	2610	2610	THH4
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 Löffler	Lektorat Löffler	2720	2720005100	THH4
2720005120	Lektorat Dümmel	Lektorat Dümmel	2720	2720005100	THH4
2720005130	Lektorat Horn	Lektorat Horn	2720	2720005100	THH4
2720005140	Lektorat Lei	Lektorat Lei	2720	2720005100	THH4
2720005150	Lektorat Muer	Lektorat Muer	2720	2720005100	THH4
2720005160	Lektorat Schwab	Lektorat Schwab	2720	2720005100	THH4
2720005170	Lektorat Stenzel	Lektorat Stenzel	2720	2720005100	THH4
2720005180	Lektorat Zenker	Lektorat Zenker	2720	2720005100	THH4
2720005190	Lektorat ebooks	Lektorat ebooks	2720	2720005100	THH4
2810005000	Kulturbüro	Kulturbüro	2810	2810_K	THH4
2810005100	Bildung/Wissenschaft	Abt. Bildung und Wissenschaft	2810	2810_SBW	THH4
2810005200	Kunst im öff. Raum	Kunst im öffentlichen Raum	2810	2810_K	THH4
2810013300	Denkmäler	Denkmäler	2810	2810_HEIM	THH4
2810013305	Weberfresken	Münsterplatz 5 (A) - Weberfresken	2810	2810_HEIM	THH4
2810013310	Römerfunde	Münsterplatz - Römerfunde	2810	2810013310	THH4
2810013800	Wegkapellen	Kindlebild,Litzelst,Höhenrücken,Radolfz	2810	2810013800	THH4
2810013810	Hus-Museum Wohnung	Hussenstr.64 (A)-Wohn. Kustos Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4
2810015000	Kulturförderung	Kulturförderung	2810	2810_K	THH4
2810015100	Hus-Museum	Hussenstr.64 - Hus-Museum	2810	2810_HUS	THH4
2810025000	Eigene Projekte	Eigene Projekte	2810	2810_K	THH4
2810025200	Konziljubiläum	Konziljubiläum	2810	2810025200	THH4
2810035000	Kulturinformation	Kulturinformation	2810	2810_K	THH4
2810045000	Kulturzentrum	Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4
2810045100	Turm zur Katz	Turm zur Katz - Veranstaltungen	2810	2810_K	THH4
2810045900	Museumsshop Kulturz.	Museumsshop Kulturzentrum	2810	2810_K	THH4
2910005000	Förd. Kirchengem.	Förderung von Kirchengemeinden	2910	2910	THH4
3000001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3000	Verteilung	THH5
3000001100	Infotheke	Infotheke	3000	Verteilung	THH5
3000001200	Rechnungsstelle	Rechnungsstelle	3000	Verteilung	THH5
3000001300	DH / Prakt. / Hausm.	DH / Praktikanten / Hausmeister	3000	Verteilung	THH5
3100001000	Abtl. SoHi	Abteilungsleitung Sozialhilfe	3000	Verteilung	THH5
3110005000	Grundvers. SGB XII	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	3110	311001-08	THH5
3110015000	Hilfe zur Pflege	Hilfe zur Pflege	311001	311001-08	THH5
3110025000	Eingl.hilfe beh.Mens	Einglied.hilfe für behinderte Menschen	311002	311001-08	THH5
3110035100	Hilfen z. Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit (§§47-51 SGB XII)	31100301	311001-08	THH5
3110035200	Erst. an Krankenk.	Erstatt. an Krankenk. § 264 Abs. 7 SGB V	31100302	311001-08	THH5
3110055000	Hilfe z. Lebensunter	Hilfe zum Lebensunterhalt	311005	311001-08	THH5
3110065000	Sonst.Leist.Lebensgr	Sonst.Leist. z.Sich. Lebensgr. n.SGB XII	311006	311001-08	THH5
3110085100	Grundsich. im Alter	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm	311008	311001-08	THH5
3140013500	Beratungsst Obdachl	Lutherplatz 6(A)-Beratungsstelle Obdachl	3140	3140_NICHT	THH5
3140013505	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshilfe/Erfrigerungsschutz 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

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
3140013700	Fürstenbergstr. 116	Fürstenbergstr. 116 (A) - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
3140013703	Steinstr. 4a	Steinstr. 4a (A) - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
3140013704	Leipzigerstr. 10-16	Leipziger Str. 10 - 16 - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
3140013705	Bismarcksteig 21 (A)	Bismarcksteig 21 (A) - Wohnhaus	112402	1124_GEBW	THH10
3140013750	Mühlenweg 44-Sanitär	Mühlenweg 44 - Sanitärgebäude	3140	3140_NICHT	THH5
3140015000	Seniorenzentrum	Seniorenzentrum	3140	3140_SEN	THH5
3140055100	Nichtsessh.hilfe	Nichtsesshaftenhilfe	314005	3140_NICHT	THH5
3140073500	Anschlunterbr Zergle	Mühlenweg 15 - 17 Anschlussunterbringung	ab 2017 314007	314007	THH5
3140073505	Anschl.unterbr. Egg	Flurweg 14 / 14a-Anschlussunterbringung	ab 2017 314007	314007	THH5
3140073510	Anschl.u.Schottenstr	Schottenstr. 10 - Anschlussunterbringung	ab 2017 314007	314007	THH5
3140073515	Anschl.u.Bücklestr.	Bücklestr. - Anschlussunterbringung	ab 2018 314007	314007	THH5
3140073520	Anschl.u.Luisenstr.	Luisenstr. - Anschlussunterbringung	ab 2018 314007	314007	THH5
3140073525	Anschl.u.Sonnenbühl	Sonnenbühlstr. - Anschlussunterbringung	ab 2019 314007	314007	THH5
3140073535	Anschl.u. Wohnungen	Wohnungen divers - Anschlussunterbring.	ab 2018 314007	314007	THH5
3140075000	Anschlussunterbring.	Anschlussunterbringung	314007	314007	THH5
3140095200	Treffpunkt Petersh.	Treffpunkt Petershausen	314009	3140_TREFF	THH5
3140095900	Soz. Einricht. Sonst	Sonstige Förderung soz. Einrichtungen	314009	3140095900	THH5
3160015000	Förd.v.Trägern d.W.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.	3160	3160	THH5
3160015100	Sonst. Soz. Förd.	Sonstige Soziale Förderung	3160	3160	THH5
3180015000	Wohngeld	Gewährung von Wohngeld	3180	3180015000	THH5
3180025000	Sozialpässe	Sozialpässe	3180	3180025000	THH5
3180025100	Nachlässe	Nachlässe	3180	3180025100	THH5
3180075000	Pflege-WG-Projekt	Pflege-WG-Projekt	3180	3180085000	THH5
3180085000	Altenhilfeberatung	Altenhilfeberatung	3180	3180085000	THH5
3180085100	Handlungsprogr. Pfl.	Handlungsprogramm Pflege	ab 2019 3180	3180085000	THH5
3180105000	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Integrationsbeauftr	318010	318010	THH5
3180105100	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Flüchtlingsbeauftr.	318010	318010	THH5
3180105200	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Sonstiges	318010	318010	THH5
3620015000	Kinder-/Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	362001	362001	THH6
3620015100	Jugendarbeit	Kinder- und Jugendhilfe	362001	362001	THH6
3620015200	Prävention und Siche	Prävention und Sicherheit	362001	362001	THH6
3620025000	Jugendsozarb Schulen	Jugendsozialarbeit Schulen	362002	362002	THH6
3620025100	Jugendsoz.arb.	Jugendsozialarbeit	362002	362002	THH6
3620035000	Bet./Interessenvert	Beteiligung/Interessenvertretung Ki/Ju.	362003	362003	THH6
3620043500	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6
3620045000	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze	bis 12/18 362004	3620045000	THH6
3620045100	JuZe Jägerkaserne	Jugendzentrum Jägerkaserne	362004	3620045100	THH6
3620045200	Jugendherb. Allm.	Jugendherberge Allmannsdorf	362004	3620045200	THH6
3620045300	Kikuz Raiteberg	Kikuz Raiteberg	362004	3620045300	THH6
3620045400	Jugendtreff Berchen	Jugendtreff Berchen	362004	3620045400	THH6
3620045600	Mobile Jugendarbeit	Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6
3620045800	Jugendtreff Litzelst	Jugendtreff Litzelstetten	362004	362004_JT	THH6
3620045810	Jugendtreff D'dorf	Jugendtreff Dingelsdorf	362004	362004_JT	THH6
3620045900	Jugendeinr. Sonstige	Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)	362004	3620045900	THH6
3630001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3600	Verteilung	THH6
3630015000	Sozialer Dienst	Sozialer Dienst	363001	3630	THH6
3630015200	unbegl.minderj.Ausl.	Unbegleitete Minderjährige Ausländer UMA	363001	3630	THH6
3630025000	Förd.Erzieh. in Fam.	Förderung der Erziehung in der Familie	363002	3630025000	THH6
3630025100	Jugendhilfe	Jugendhilfe	363002	3630	THH6
3630033600	ION UMAS	Inobhutnahme (ION) UMAS	363003	3630	THH6
3630035000	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	363003	3630035000	THH6
3630035100	Hilfe f. j. Vollj.	Hilfe für junge Volljährige	363003	3630035100	THH6
3630045000	Mitw. Ger. Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	363004	3630	THH6
3630055000	Beistandschaft/Vorm	Beistandschaft/Amts Vormundschaft	363005	3630	THH6
3630065100	Psych. Beratungsst.	Psychologische Beratungsstelle	363006	363006_PB	THH6
3630065500	Förd.Einr.Hilfe jM/F	Föder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam	363006	3630065500	THH6
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder	36500101	Verteilung	THH6
3650013400	Mainaust.41Krabbelg	Mainaust. 41-Krabbelgruppe(Spatzennest)	36500101	3650015020	THH6
3650013405	Cont. Villa Kunterb.	Container Kindergrippe Villa Kunterbunt	36500101	3650015050	THH6
3650015000	Kinderhaus Paradies	Kinderhaus Paradies	36500101	3650015000	THH6
3650015010	Kiga Litzelstetten	Kindergarten Litzelstetten	36500101	3650015010	THH6
3650015020	Kinderhaus am Salzberg	Kinderhaus am Salzberg (Krankenhaus)	36500101	3650015020	THH6
3650015030	Kiga Wallhausen	Kindergarten Wallhausen	36500101	3650015030	THH6
3650015040	Kiga Urisberg	Kindergarten Urisberg	36500101	3650015040	THH6
3650015050	Kinderhaus am Rhein	Kinderhaus am Rhein	36500101	3650015050	THH6
3650015060	Kiga V. Kunterbunt	Kindergarten Villa Kunterbunt	36500101	3650015060	THH6
3650015070	Kita Gustav-Schwab	Kita Gustav-Schwab-Straße	36500101	3650015070	THH6
3650015080	Kita Weiherhof	Kita Weiherhof	36500101	3650015080	THH6
3650015090	Kita Rebberg	Kita Rebberg	ab 2019 36500101	3650015090	THH6
3650015500	Kigas nichtstädt.	Kindergärten nichtstädtisch	36500101	3650015500	THH6
3650025500	Tagespflege 0 bis 6	Tagespflege 0 bis 6 Jahre	36500201	365002	THH6
3650025510	Tagespflege 7 bis 14	Tagespflege 7 bis 14 Jahre	36500202	365002	THH6
3650035500	Fin.Förder.v.Kindern	Fin.Förder.v.Kindern	365003	3650035500	THH6
3680015000	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	3680	3680	THH6
3680015100	Kooperation/Vernetz.	Kooperation und Vernetzung	3680	3680	THH6
3690015000	UnterhaltsvorschussG	Unterhaltsvorschussgesetz	3690	3690	THH6

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
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
4240015000	Strandbad D'dorf	Strandbad Dingseldorf	4240	4240	THH7
4240015100	Strandbad L'stetten	Strandbad Litzelstetten	4240	4240	THH7
4240015200	Strandbad Wallhausen	Strandbad Wallhausen	4240	4240	THH7
4240015300	Rheinstrandbad	Rheinstrandbad	4240	4240	THH7
4240015400	Freibad Horn	Freibad Horn	4240	4240	THH7
4240025000	Schwaketenbad	Schwaketenbad	4240	4240	THH7
4240025100	Kur- und Hallenbad	Kur- und Hallenbad	4240	4240	THH7
4240045000	Bodenseetherme	Bodenseetherme	4240	4240	THH7
4240055000	Rheinterasse	Rheinterasse	4240	4240	THH7
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen	424101	4241015000	THH7
4241015100	Sporthalle Litzelst.	Sporthalle Litzelstetten	424101	4241015100	THH7
4241015200	Sporthalle Di'dorf	Sporthalle Dingseldorf	424101	4241015200	THH7
4241015300	Turnhalle Petersh.	Turnhalle Petershausen	424101	4241015300	THH7
4241015400	Mehrzweckh. Wollm.	Mehrzweckhalle Wollmatingen	424101	4241015400	THH7
4241025100	Sportzentrum Wollmat	Sportzentrum Wollmatingen	424102	4241025100	THH7
4241025200	Sonst. Freisportanl.	Sonst. Freisportanl.	424102	4241_SONST	THH7
4241035000	Bodenseestadion	Bodenseestadion	424103	4241035000	THH7
4241035100	Sportpark Schänzle	Sportpark Schänzle	424103	4241035100	THH7
5000001000	AL, Abtl./Sekt. BVA	AL, Abtl./Sekt. BVA	5000	Verteilung	THH8
5110001100	TBA:AL, SGL, Sekt.	TBA:AL, SGL, Sekt.	5110-08	Verteilung	THH8
5110001200	AL/Abtl./Sekt. ASU	AL/Abtl./Sekt. ASU	5110-08	Verteilung	THH8
5110005000	BVA:Stadtentwicklung	BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5110005100	TBA:Stadtentwicklung	TBA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5110005200	ASU:Stadtentwicklung	ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5110065000	HaProgr. Radverkehr	Handlungsprogramm Radverkehr	5110-08	5110-08	THH8
5111001000	Vermessung allg	Vermessung allgemein	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001010	VermessungsIng.	Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001020	Vermessungstechniker	Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001050	Meßgehilfen	Meßgehilfen	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111001100	GIS allgemein	GIS allgemein	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111001110	GIS Vermess. Ing	GIS Vermessungsingenieure	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111001120	GIS Vermess.tech	GIS Vermessungstechniker	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111005000	Vermessung	Vermessung	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111005100	GIS	Raumbezogenes Informationssystem	5111-08	5111-08.GIS	THH8
5111005900	Ing.-techn.Vermess.l	Ingenieurtechnische Vermessungsleist.	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111085000	Umlegung	Umlegungsverfahren	5111-10	5111-10	THH10
5111115000	Gutachterausschuss	Gutachterausschuss (nicht BgA)	5111-10	5111-10	THH10
5111115900	Gutachteraussch. BgA	Gutachterausschuss BgA	5111-10	5111-10	THH10
5210005000	Baurechtsamt	Baurechtsamt	5210	5210	THH8
5220005000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	5220	5220	THH8
5220055000	Wohnberecht.scheine	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	5220-05	5220-05	THH5
5220085000	Mietspiegel	Mietspiegel	5220-10	5220-10	THH10
5220095000	Zweckentfremdung	Zweckentfremdung von Wohnraum	5220	5220	THH8
5230005000	Denkmalschutz	Denkmalschutz	5230	5230	THH8
5310005000	Elektrizitätsversorg	Elektrizitätsversorgung	5310	5310	THH9
5320005000	Gasversorgung	Gasversorgung	5320	5320	THH9
5330005000	Wasserversorgung	Wasserversorgung	5330	5330	THH9
5360025000	Bereitstellung WLAN	Bereitst.mobiler/funknetzb.Breitbandinf.	536002	536002	THH11
5370005000	Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung	5370	5370	THH9
5410013805	Öff. Brunnen	Öffentliche Brunnen	541001	5410_GSTR	THH9
5410013815	Feuergassen	Feuergassen	541001	5410_GSTR	THH9
5410015200	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb	541001	5410_GSTR	THH9
5410015300	Erschließungsbeitr.	Erschließungsbeiträge BVA	541001	5410_GSTR	THH9
5410023810	Fahnenmasten	Fahnenmasten	541002	5410_GSTR	THH9
5410025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Beleuchtung, Signal)	541002	5410025100	THH9
5410043805	Unterführungen	Unterführungen	541004	5410_GSTR	THH9
5410043815	DB Haltep./Aufzüge L	DB Haltepunkte/Aufzüge Lago	541004	5410_GSTR	THH9
5410045100	Ingenieurbauwerke	Brücken/Tunnel/Lärmschutzwände/Unterf.	541004	5410_GSTR	THH9
5420015000	Kreisstraßen	Kreisstraßen, Bereitstell./Betrieb	542001	5410_GSTR	THH9
5420025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)	542002	5410_GSTR	THH9
5430015000	Landesstraßen	Landesstraßen, Bereitstell./Betrieb	543001	5410_GSTR	THH9
5430025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Landesstraßen)	543002	5410_GSTR	THH9
5440015000	Bundesstraßen	Bundesstraßen, Bereitstell./Betrieb	544001	5410_GSTR	THH9
5440025100	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)	544002	5410_GSTR	THH9
5440055000	TBA:Straßenbaulasttr	TBA: Sonstige Leistungen Straßenbaulasttr	544005	5440_SONST	THH9
5440065000	TBA:Leist. f. Dritte	TBA: Leistungen für Dritte	544006	5440_SONST	THH9
5450005000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	5450	5450005000	THH9
5450005100	Straßenr./Winterd Li	Straßenreinigung/Winterdienst OV Li	5450	5450005000	THH9
5450005200	Straßenr./Winterd Di	Straßenreinigung/Winterdienst OV D'dorf	5450	5450005000	THH9

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung		Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
5450005300	Straßen./Winterd De	Straßenreinigung/Winterdienst OV D/W	ab 2019	5450	5450005000	THH9
5460005000	Parkierungseinricht.	Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser		5460	5460005000	THH9
5460013800	TG Augustinerplatz	Augustinerplatz - TG Augustinerplatz		5460	5460013800	THH9
5460013801	TG Fischmarkt	Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt		5460	5460013801	THH9
5460013802	TG Benediktinerplatz	Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.		5460	5460013802	THH9
5460015000	P + R Bodenseeforum	P + R Bodenseeforum		5460	5460015000	THH9
5460015010	Parkplatz Lago	Parkplatz Lago	ab 2017	5460	5460015010	THH9
5490013750	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen		5490	5490015000	THH10
5490015000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen		5490	5490015000	THH10
5510005000	ASU:Grün-/Landschbau	ASU: Grün-/Landschaftsbau		5510-09	5510-09	THH9
5510015000	Grün-/Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen		5510-09	5510-09	THH9
5510025000	Freizeit anl./Spielpl	Freizeitanlagen / Kinderspielplätze	ab 2019	5510-09	5510-09	THH9
5510035000	Kleingartenflächen	Kleingartenflächen		5510-10	5510-10	THH10
5520005200	Gewässerschutz/öff.	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer		5520	5520_WL	THH9
5520013800	Gewässerb. Anlagen	Gewässerbauliche Anlagen		5520	5520_WL	THH9
5520015000	Wasserläufe/-bau	Wasserläufe und Wasserbau		5520	5520_WL	THH9
5520015200	TBA: B/U konstr. Anl	TBA: B/U konstr. Anl. und komm. Gewässer		5520	5520_WL	THH9
5520015900	Hafen Dingelsdorf	Hafen Dingelsdorf BgA		5520	5520_HL	THH9
5520015910	Liegeplätze Seerhein	Bootsliegeplätze Seerhein		5520	5520_HL	THH9
5520015920	Sportboothafen Wallh	Sportboothafen Wallhausen		5520	5520_HL	THH9
5530005000	Bestattungswesen	Bestattungswesen		5530	5530	THH1
5540005000	Natur-/Landschaftspf	Natur- und Landschaftspflege		5540	5540	THH9
5550005900	Forstwirtschaft BgA	Forstwirtschaft BgA		5550	5550	THH1
5551005000	Landwirtschaft	Landwirtschaft		5551	5551	THH9
5610005000	Umweltschutz	Umweltschutz		5610	5610	THH8
5710003000	VG Untere Laube 30	Untere Laube 30 - WFA	ab 2017	5710	5710	THH11
5710005000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung		5710	5710	THH11
5730003300	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude		5730	5730_KONZ	THH11
5730003310	Konzil - Gastronomie	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude/Gastronomie		5730	5730_KONZ	THH11
5730005000	Märkte	Märkte		5730	5730005000	THH11
5730005200	Konzil	Konzil		5730	5730_KONZ	THH11
5730005300	Konzil - Gastronomie	Konzil - Gastronomie		5730	5730_KONZ	THH11
5730085000	Bodenseeforum	Bodenseeforum	Ansatz 19/20	5730	5730085000	THH11
5730095000	Werb. Plakatsäulen	Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen		5730	5730095000	THH11
5750005000	Tourismus	Tourismus, Fremdenverkehr		5750	5750	THH11
5750005900	BgA Bäder/Kurtaxe	BgA Bäder/Kurtaxe		5750	5750	THH11
5750055900	Veranstaltungshaus	Veranstaltungshaus Reichenaustraße 21	Ansatz 17/18	5750	5750	THH11
5750063800	Campingpl. Litzelst.	Großherzog-Friedrich-Str. 43 - CP Litzel	bis 12/17	5750	5750	THH11
5750063801	Camping Klausenhorn	Hornwiesenstr. 40-46 - CP Klausenhorn		5750	5750	THH11
5750063802	Musikpavillon	Stadtgarten 1 - Musikpavillon		5750	5750	THH11
5750063803	Campingpl. Litzelst.	Großherzog-Friedrich-Str. 43 - CP Litzel	ab 2018	5750	5750	THH11
6110005000	Gemeindesteuern	Gemeindesteuern		6110	6110005000	THH12
6110005100	Allgem. Zuweisungen	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6110	6110005100	THH12
6120005000	Sonst. Allg. Finanzw	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		6120	6120	THH12
6130005000	Abwicklung Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre		6130	6130	THH12

Abkürzungsverzeichnis

Anlage 12

AfA	Absetzung für Abnutzung
AGJ	Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz e.V / Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V
	allgemein
allg.	Allgemeiner Medizinischer Dienst
AMD	Anlage
Anl.	Amt für Liegenschaften und Geoinformation
ALG	Auflösung
Aufl.	Aufwendungen
Aufw./ Aufwend.	Außenanlage
Außenanl.	Auszahlung
Ausz.	Altersteilzeit
ATZ	Anlagevermögen
AV	Bauabschnitt
BA	baulich
baul.	Benutzungsgebühren
Benutzungsgeb.	Bereitstellung
Bereitst.	Betriebsaufwendungen
Betr.aufw.	beweglich
bewegl.	Bodenseeforum Konstanz
BFK	Bahnhof
Bhf.	Bundesfreiwilligendienst
Bufdi	Dokumentation
Dokum.	Durchbuchung
Durchbuch.	Eigenbetrieb
EB/EigB	Entsorgungsbetriebe
EBK	European Energy Award
EEA	Einrichtung
Einricht.	Entwicklung, Entwässerung
Entw.	erforderlich
erf.	Ergebnis
Erg.	Ergebnishaushalt
Erg.-HH	Ermächtigungsübertragung aus Vorvorjahr
Erm-Übertr. VV-Jahr	Erstattung
Erst./Erstatt.	Erweiterung
Erw.	Einkommensteuer
Est.	evangelisch
ev.	Einwohner
EW	Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg
FAG	Familienleistungsausgleich
Familienleist.ausgl.	Ferienbetreuung
Ferienb.	Finanzhaushalt
Fin.-HH	

Finanzierungsmittelbest.	Finanzierungsmittelbestand
Ford.	Forderung
Förd. off. Jug.ar	Förderung offener Jugendarbeit
Freiw. Soz. Jahr; FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
Fremdenv.	Fremdenverkehr
Fremdunterh./ Fremdunt.	Fremdunterhaltung
Gde. /Gem.	Gemeinde
Gde.ant.	Gemeindeanteil
Geb./ Gebüh.	Gebühr
Gebäudemodern.	Gebäudemodernisierung
Gem./ gem.	Gemeinde / gemäß
Gem.Sch	Gemeinschaftsschule
GemHVO	Gemeinde-Haushaltsverordnung Baden- Württemberg
GemO	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
Gesundheitsmanag.	Gesundheitsmanagement
GHS	Grund- und Hauptschule
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württem- berg
GR	Gemeinderat
Grstk.	Grundstückskauf
Grstke. / Grundst.	Grundstücke
grundstückgl.	grundstücksgleich
Grünfl.	Grünfläche
GS	Grundschule
GT-Bereich	Ganztagesbereich
GV	Gemeindeverband
HaPro	Handlungsprogramm
HaProWo	Handlungsprogramm Wohnen
HH	Haushalt
inkl.	Inklusiv
israel.	israelisch
JA	Jahresabschluss
JH	Jugendhilfe
Jugendorg.	Jugendorganisation
kath.	katholisch
Kernzeitenbetr.	Kernzeitbetreuung
Kiga	Kindergarten
Kikri.	Kinderkrippe
Kikuz	Kinderkulturzentrum
Kulturz.	Kulturzentrum
Kita	Kindertagesstätte
KST	Kostenstelle
Kult.	Kultur
lfd.	laufend
LKR	Landkreis
Lohnkostenzusch.	Lohnkostenzuschuss
lt.	Laut
Masch.	Maschine
Mahngeb.	Mahngebühren
MTK	Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

M'stätte	Marktstätte
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
Obdachlos.	Obdachlosigkeit
öffentl.-rechtl.	öffentlich rechtlich
OPB	Ortspolizeibehörde
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OV	Ortsverwaltung
Plan. / Plg.	Planung
Parkpl.	Parkplatz
P + R	Park und Ride-Parkplatz
Pers.-/Verwaltungsk. Jugendh.	Personal- und Verwaltungskostenerstattung
	Jugendhilfe
Personalentw.	Personalentwicklung
Projekt "TINK"	Projekt „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen“
	Projektförderung
Projektförd.	Radweg
Radw.	Rückstellung
Rückstell.	Realsteuern / Realschule
RS	Sanierung
San.	Schlüsselzuweisung
Schlüsselz.	Schulbegleiter
Schulbegl.	Schülerbeförderungskosten
Schülerbeförd.kost.	Schulhausverkabelung
Schulhausverkab.	Stadtentwicklungsmaßnahme
SEM	Seerhein
Seerh.	Sanierungsgebiet
SG	Sozial-Gesetz-Buch
SGB	Sozial- und Jugendamt
SJA	Stadtmarketing Konstanz
SMK	sonstige
sonst.	Sonderposten
SoPo	sozial
soz.	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	Sozialversicherung
	Sportanlage
Sozialvers.	Sprachförderung
Sportanl.	städtisch
Sprachf / Sprachförd.	Stadtentwicklung
städt.	Stadterneuerung
Stadtentw.	studentisches
Stadterneu.	Stadtwerke Konstanz GmbH
stud.	Südwestdeutsche Philharmonie
SWK	Technische Betriebe Konstanz
SWP, SW Philharmonie	Tausend Euro
TBK	Tiefgarage
TEUR	Teilhaushalt
TG	Tourist Information Konstanz GmbH
THH	Tiefbau- und Vermessungsamt
TIK	unter 2/3-Jährige
TVA	
U2/U3	

Umg.	Umgestaltung
Unt.	Unternehmen
Unterf.	Unterführung
unbew.	unbeweglich
USt.	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
verb. Unt.	verbundene Unternehmen
Verkehrsk. Altstadtr.	Verkehrskonzept Altstadtring
Verm.	Vermögen
Vermplan	Vermögensplan
Vermeid.	Vermeidung
Versorgungsaufw.	Versorgungsaufwendungen
Verw.-/Betriebsaufw.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verz. Bürgsch.	Verzinsung der Bürgschaften
VG	Verwaltungsgebäude
VGL	Verwaltungsgebäude Laube
vgl.	vergleiche
vorl.	vorläufig
VZ	Volkszählung
wg.	wegen
Wipl.	Wirtschaftsplan
wiss., Wissen., wissenschaft.	wissenschaftlich, Wissenschaft
Wollm.	Wollmatingen
WRS	Werkrealschule
Ziff.	Ziffer
Zinsertr.	Zinserträge
Zusch.	Zuschuss
Zuw.	Zuweisung