

KONSTANZ
Die Stadt zum See



Haushaltsplan 2017/2018

Band I

Ergebnishaushalt und Anlagen

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.5.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.9.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	6.6.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.5.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.5.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.6.2015 = 81.794
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha
Steuerkraftmeßzahl für 2017	86.278.660 Euro
Steuerkraftsumme 2017	132.713.829 Euro
Je Einwohner	1.622,54 Euro
Steuerkraftmeßzahl für 2018	81.217.931 Euro
Steuerkraftsumme 2018	114.389.031 Euro
Je Einwohner	1.398,51 Euro

Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2017 / 2018

Inhaltsverzeichnis Band I

I. HAUSHALTSSATZUNG	7
II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2015	11
III. HAUSHALTSSTRUKTUR	15
IV. VORBERICHT	17
1. Allgemeines	18
1.1 Bestandteile des Haushaltsplans	
1.2 Aufbau des Haushalts	
1.3 Haushaltsausgleich	
1.4 Budgetierung	
1.5 Stellenplan	
1.6 Termine auf dem Weg zum Doppelhaushalt 2017/2018	
1.7 Evaluation des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)	
1.8 Neuerungen zum Doppelhaushalt 2017/2018	
2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahre 2017/2018	25
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	
2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2016	
2.3 Demographische Entwicklungen	
2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage	
3. Gesamthaushalt 2017/2018	28
3.1 Zusammenfassung	
3.2 Eckwerte, Kennzahlen	
3.3 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2016	
3.4 Haushaltsquerschnitt	
3.5 Erträge des Ergebnishaushalts	
3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	
3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt	
3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt	
3.9 Sperrvermerke für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen	

4. Finanzplanung	92
5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden	97
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	101
7. Schlussbetrachtung	105
V. ZAHLENTEIL	107
1. Gesamtergebnishaushalt	108
2. Gesamtfinanzhaushalt	150
3. Haushaltsquerschnitt	152
4. Teil-Ergebnishaushalte	157
<u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	617
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	629
3. Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestands.....	630
4. Verpflichtungsermächtigungen.....	631
5. Rücklagen	633
6. Rückstellungen	634
7. Schuldenstand	635
8. Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit.....	638
9. Budgetregelungen.....	643
10. Kostenstellenstruktur.....	653
11. Abkürzungsverzeichnis	664



I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2016 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2017 EUR	2018 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	235.066.808	238.829.258
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	240.465.908	236.217.518
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.399.100	+2.611.740
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	13.900	13.900
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-13.900	-13.900
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.413.000	2.597.840
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	224.995.708	235.529.458
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	232.124.708	223.224.318
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-7.129.000	+12.305.140
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.595.000	6.498.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.966.000	22.737.140
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.371.000	-16.239.140
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-22.500.000	-3.934.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.300.000	5.234.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.300.000	1.300.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	3.934.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-22.500.000	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

2017 EUR	2018 EUR
1.300.000	5.234.000

§ 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

2017 EUR	2018 EUR
17.775.000	6.253.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2017 EUR	2018 EUR
25.000.000	25.000.000

§ 6 Weitere Bestimmungen

- a) Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017/2018 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen 2017/2018 sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt

	2017 EUR	2018 EUR
<u>Produktbereich 31.80.10 Betr.u.Förd.Integr. Flüchtlinge,Asyl.bew</u>		
Zuschuss Initiative 83 (Sachkonto 43180124)		48.500

Finanzhaushalt

	2017 EUR	2018 EUR
<u>Produktbereich 21.10 Allgemeinbildende Schulen</u>		
GS Dingelsdorf - EDV-Schulhausverkabelung (I21102140003)		30.000
GS Dingelsdorf - Medienausstattung (I21102190003)		18.000

	2017 EUR	2018 EUR
GS Haidelmoos - EDV-Schulhausverkabelung (I21102240001)	70.000	
GS Haidelmoos - Medienausstattung (I21102290003)	68.000	
GS Sonnenhalde - EDV-Schulhausverkabelung (I21102440003)	80.000	
GS Sonnenhalde - Medienausstattung (I21102490003)	81.000	
GS Wallgut - EDV-Schulhausverkabelung (I21102540004)		73.000
GS Wallgut - Medienausstattung (I21102590003)		63.000
GS Wollmatingen - EDV-Schulhausverkabelung (I21102640005)		48.000
GS Wollmatingen - Medienausstattung (I21102690003)		54.000
GS Dettingen - Medienausstattung (I21104190005)		45.000
GS Stephan - Medienausstattung (I21104390005)		98.000

Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

d) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich für 2017 und 2018:

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

Konstanz, den 20. Dezember 2016

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2015

Kommunale Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2015

Aktivseite	2015
	EUR
1. Vermögen	730.997.710,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	502.091,37
1.2 Sachvermögen	528.193.822,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	83.132.894,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	184.646.378,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	210.213.449,50
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.369.054,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.134.140,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.019.093,24
1.2.8 Vorräte	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.678.812,00
1.3 Finanzvermögen	202.301.796,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	53.835.776,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä.	690.959,89
1.3.3 Sondervermögen	0,00
1.3.4 Ausleihungen	17.767.840,25
1.3.5 Wertpapiere	98.979.750,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.438.016,79
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.363.231,08
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	12.730.995,37
1.3.9 Liquide Mittel	8.495.227,24
2. Abgrenzungsposten	17.009.343,54
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	492.606,04
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.516.737,50
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
Bilanzsumme	748.007.054,19

Passivseite	2015
	EUR
1. Eigenkapital	565.976.056,37
1.1 Basiskapital	491.647.014,86
1.2 Rücklagen	59.969.822,53
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	58.373.455,59
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	116.616,94
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.479.750,00
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	14.359.218,98
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag *)	14.359.218,98
2. Sonderposten	93.198.395,09
2.1 für Investitionszuweisungen	57.463.458,42
2.2 für Investitionsbeiträge	19.529.160,80
2.3 für Sonstiges	16.205.775,87
3. Rückstellungen	24.488.309,40
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	488.309,40
3.7 Sonstige Rückstellungen	24.000.000,00
4. Verbindlichkeiten	63.560.068,88
4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.683.509,48
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.949.453,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-431.329,55
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	37.358.435,48
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	784.224,45
Bilanzsumme	748.007.054,19



III. HAUSHALTSSTRUKTUR

III. Haushaltsstruktur (Stand: 08/2016)

THH 1 Allgemeine Verwaltung	11 Innere Verwaltung	
11.10	Steuerung	
11.10.01	Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingseldorf, Dettingen-Wallhausen	
11.11	Org/Dok komm Willensbild	
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	
11.24	Gebäudereinigung	
11.26	Zentraleinkauf, Poststelle, Botendienst, Hausdruckerei, Printw.	
11.30	Presse- und Öffentlichkeit	
12 Sicherheit und Ordnung		
12.10	Statistik, Wahlen	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe wesen		
55.30	Bestattungswesen, Friedhöfe	
55.50	Forstwirtschaft	
THH 2 Sicherheit und Ordnung		
11 Innere Verwaltung		
11.26	Bußgelder	
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 Schrägrägeraufgaben		
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinem Bild., Schulen		
21.10.01	Grundschule Allmannsdorf, Dingseldorf, Heideleimoos, Litzelstetten, Sonnenmaide, Wallgut, Wolmatingen, Dettingen, Stephan, Grundschulförderklassen	
21.10.03	Grund- und Werkrealschule Berchen	
21.10.04	Theodor-Heuss-Realschule	
21.10.05	Schülerbund Zofingen	
21.10.06	Humboldt-Gymnasium, Ellenrieder-Gymn., Heinrich-Suso-Gymn.	
21.10.08	Geschwister-Scholl-Schule	
21.10.10	Gemeinschaftsschule Gebhard	
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen		
21.20.01	Sprachheilkindegarten	
21.20.02	Schule am Buchenberg	
21.20.03	Krankenhauschule	
21.40 Schülerbezogene Leistungen		
21.40.01	Schülerförderung	
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	
21.50 Sonstige schulische Aufgaben		
22 Schulpersonal und Schulentwicklung		
22.10	Schulpersonal	
22.20	Schulentwicklung	
THH 4 Kultur		
25 Museum, Archiv		
25.10	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
25.20	Rosgartenmuseum, Naturmuseum, Wessensberg-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	Wessensberg-Bibliothek, Stadtbücherei	
28 Sonstige Kulturpflege		
28.10	Kulturbüro, Denkmäler, Webereien, 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	Nichtsesshärenhilfe, Treffpunkt Petershausen, Seniorenzentrum, Quartierszentrum Berchen, Sonstige soziale Einrichtungen, Anschlussunterbringungen	
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
31.80	Wohngeld, Sozialpassse, Nachlässe, Altenhilfeberat./Pflegestützpl., Integration/Teilhabe	
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, Kinderspielplätze, Juze-Jägerkaseme, Jugendherberge Allmannsdorf, Kikuz Reiteberg, Jugendtreff Berchen, Sonst. Jugendeintr., Zus.chüsse f. Jugendeintr.	
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, OMA	
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
36.50	Kiga Paradies, Litzelstetten, Am Salzberg, Wallhausen, Urisberg, Am Rhein, Villa Kumbernt, Gustav-Schwab-Straße, Weihenhof, nichtstädtische Kiga, Tagespflege, Förd. von Kindern in Tageseinr.	
36.80 Kooperation und Vernetzung		
36.90 Unterhaltsvorschußleistungen		
THH 7 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		
41 Gesundheitsdienste		
41.10	Krankenhaus	
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
42 Sportförderung		
42.10	Förderung des Sports	
42.40	Bäder	
42.41 Sportstätten		
42.41.01	Sportanlagen Dettingen, Litzelstetten, Dingseldorf, Petersh., Wolmating.	
42.41.02	Sportanlagen Wolmatingen, Rheingut, Schwaketen, sonstige Ani.	
42.41.03	Bodenseesbadion, Sportpark Schanzle	
THH 8 Städtebauliche Planung		
11 Innere Verwaltung		
11.11	Org/Dok komm Willensbild THH8	
11.12	Steuerungsunterst./Controlling THH8	
11.26	Zentrale Dienstleistungen THH8	
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebau, Planung, Verkehrspl., Raumbezogenes Informationssystem, TVA- Vermessung.	
52 Bauen und Wohnen		
52.10	Bauordnung, Baurecht	
52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung	
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
56 Umweltschutz		
56.10	Umweltschutz	
THH 9 Tiefbau		
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	Gemeindefstraßen, Verkehrsbus, Straßenrein./Wintern., Sonst	
54.60	Parkiereinr., TG Augustinerpl., TG Fischmarkt, TG Benediktinerpl., P+R am Seerhein	
54.80	Hallepunkte Wolmatingen/ Fürstenberg	
55 Natur- und Landschaftspflege		
55.10	Orientliches Grün/Landschaftsbau	
55.20	Wasserläufe und Wasserbau, Sportmaten Wallhausen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
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 grunds.tockbezogene Daten und Grundlagen	
52 Bauen und Wohnen		
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen		
54.10	Orientliche Toilettenanlagen	
55 Natur- und Landschaftspflege		
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	
THH 11 Wirtschaft und Tourismus		
57 Wirtschaft und Tourismus		
57.10	Wirtschaftsförderung	
57.30	Märkte, Konzil, Werbung Plakataulen, Buswartehäuschen	
57.50	Tourismus, Fremdenverkehr, Zelplatz Litzelstetten	
THH 12 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10	Gemeindefleuern, 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

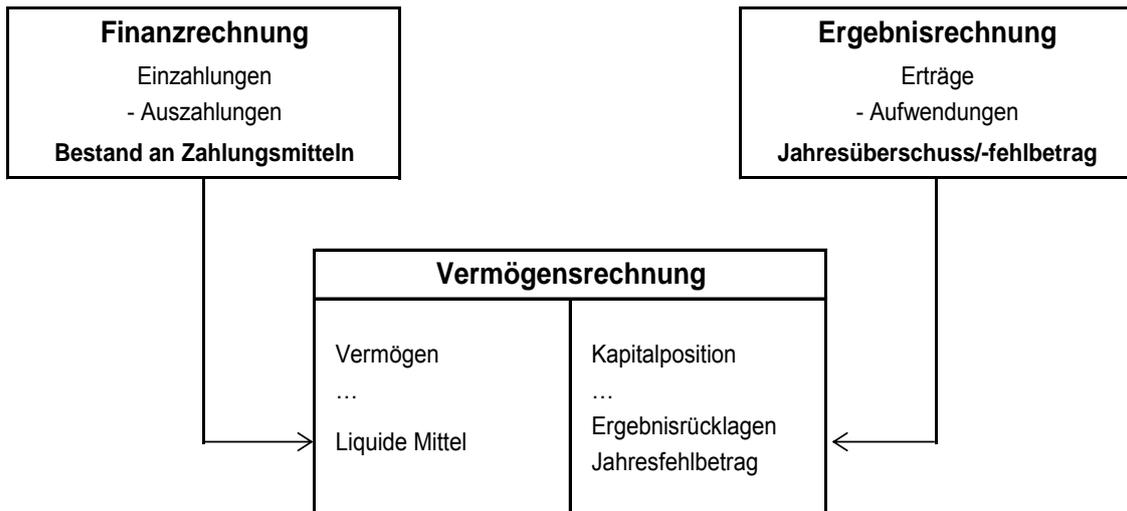
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Modell bezeichnet. Neben dem Ergebnishaushalt und der Bilanz umfasst dieses als dritte Komponente den Finanzhaushalt.

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 Liquiditätslage. 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.

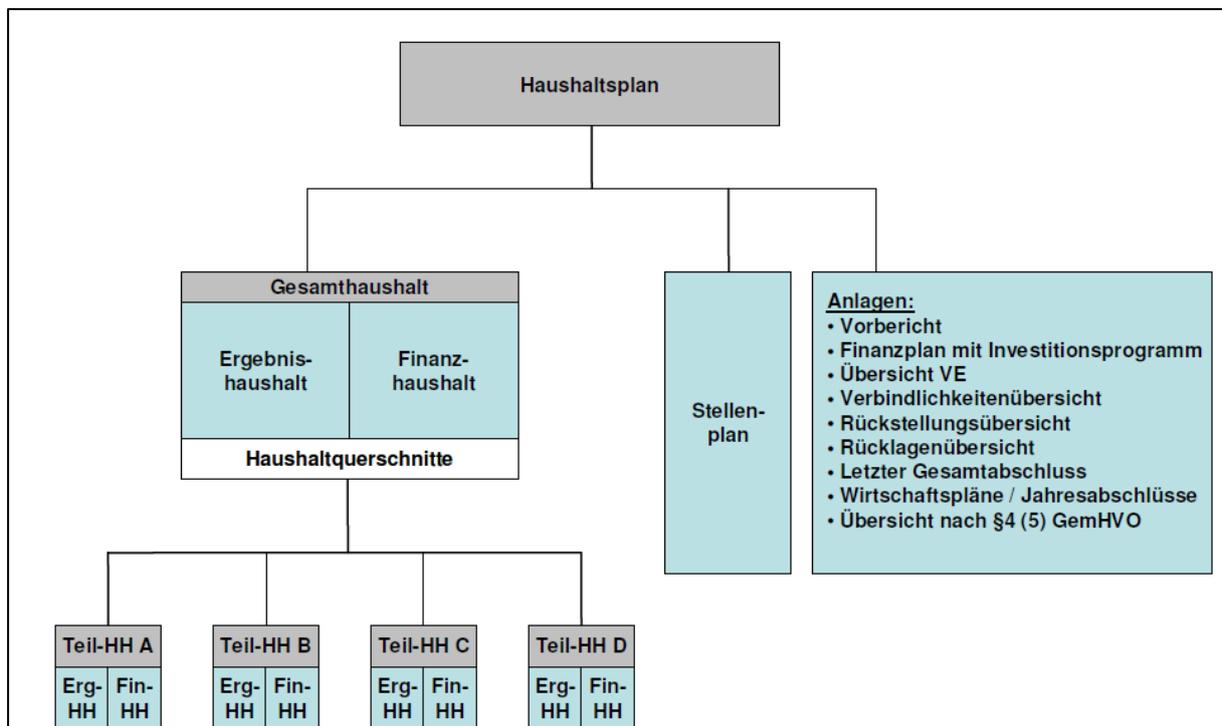
Die **kommunale Bilanz** beinhaltet - wie die kaufmännische Bilanz - die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

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.



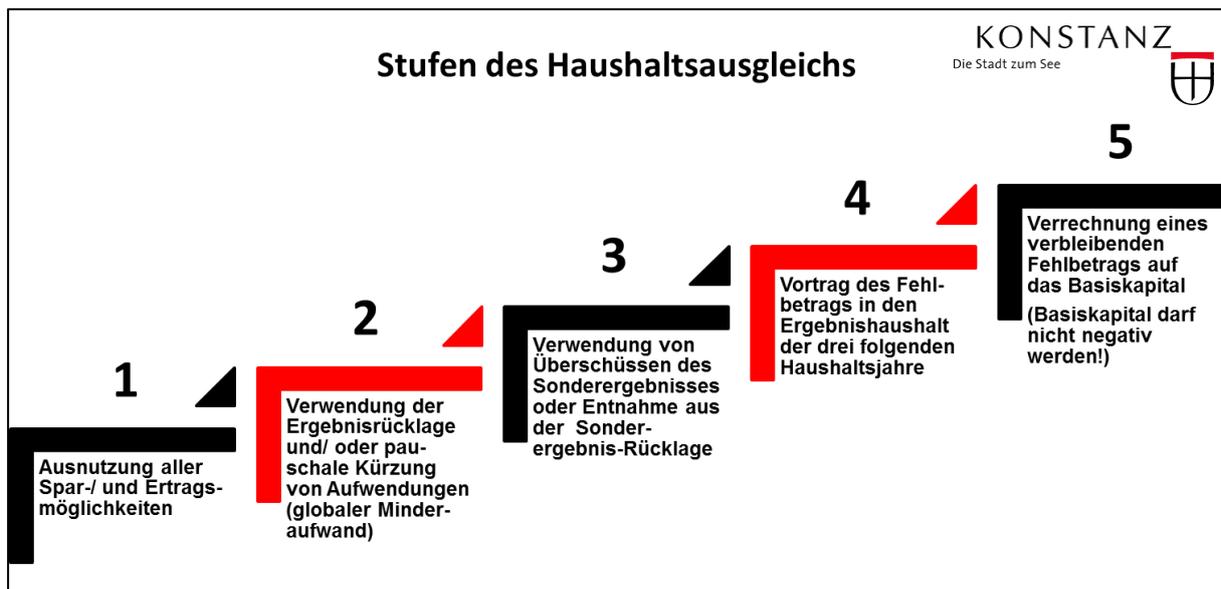
1.3 Haushaltsausgleich

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 zum Jahr 2020 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 gebucht werden.

Das ordentliche Ergebnis ist im Haushaltsplan 2017 wie bereits im Vorjahr nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag beträgt -5.399.100 € (2016: -7.214.957 €). Nach der kameralen Logik müsste im Ergebnishaushalt mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,30 Mio. € (=ordentliche Tilgung) erzielt werden. Tatsächlich besteht nach derzeitiger Planung unter Berücksichtigung der Auflösung von FAG-Rückstellungen ein (bereinigter) Zahlungsmittelüberschuss von rd. +4,87 Mio. €.

Demnach wäre der Haushalt 2017 nach der „kameralen Vereinfachungsregelung“ ausgeglichen.

Im Haushaltsjahr 2018 kann der doppische Haushaltsausgleich mit einem ordentlichen Ergebnis von +2,61 Mio. € erreicht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts liegt mit rd. 12,31 Mio. € deutlich über der „kameralen“ Mindestzuführung von 1,30 Mio. €.

Nach Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten kann der doppische Haushaltsausgleich im Jahr 2017 auf der „zweiten Stufe“ über die Verwendung der Ergebnismittelrücklage erfolgen.

Maßgebend ist jedoch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt, die sich aus dem Finanzierungsmittelbestand (siehe Anlage 4) ergibt.

Da sich das Ressourcenverbrauchskonzept nur auf den Ergebnishaushalt bezieht, besteht keine Pflicht, den Finanzhaushalt (Investitionen) auszugleichen. Allerdings muss die Stadt eine rechtzeitige Verfügbarkeit ihrer liquiden Mittel sicherstellen. Für den städtischen Haushalt sind die „freien Finanzierungsmittel“ derzeit eines der wichtigsten Instrumente zur Ausrichtung der finanzpolitischen Zielsetzung und Festlegung der mittelfristigen Finanzplanung. Ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts hat zur Folge, dass die Liquidität der Stadt abnimmt und nicht mehr für Investitionen und zur Schuldentilgung zur Verfügung steht. Auf Dauer kann und darf die Stadt keinen Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt ausweisen.

1.4 Budgetierung

An den vom Gemeinderat in den vergangenen Jahren beschlossenen Budgetregelungen gibt es aktuell keine Änderungen.

Für die Schulen und das Theater bestehen eigenständige Budgetregelungen. Die **Schulbudgets** orientieren sich an den Sachkostenbeiträgen des Landes und belaufen sich in den Jahren 2017/2018 insgesamt auf 2,12 Mio. € (2015/2016: 1,69 Mio. €).

Neben den Tarifsteigerungen (2017: +109.263 €; 2018: +86.694 €) sind bei der Berechnung des **Theaterbudgets** Erhöhungen für Mietkosten zusätzlicher Lagerräume (2017/2018: +20.000 €) und zusätzliche Personalkosten für einen Bühnenmeister und einen Bühnenhandwerker (2017: +51.289 €; 2018: 98.442 €) im Planentwurf enthalten. Aktuell beträgt das Zuschussbudget des Theaters damit rd. 4,08 Mio. € in 2017 und 4,21 Mio. € in 2018 (2016: 3,90 Mio. €). Darüber hinaus wurde ein Budgetrest in Höhe von 215.328 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Die Budgetvereinbarung mit dem Theater endet zum 31.12.2017. Im Laufe des Jahres 2017 sollte deshalb eine neue Vereinbarung vorbereitet werden.

Die allgemeinen Budgetregelungen sehen als Ziel vor, 50 % der innerhalb eines Budgets eingesparten Mittel zugunsten des jeweiligen Fachbereiches ins Folgejahr zu übertragen. Vom Haushaltsjahr 2015 ins Folgejahr wurden im Ergebnishaushalt insgesamt 2.203.985,04 € an Budgetresten übertragen, davon die nachfolgend aufgeführten größeren Beträge.

Budgetüberträge HH-Jahr 2015 nach 2016 (> 100.000 €)	Betrag
Amt für Stadtplanung und Umwelt	441.312
Schulbudgets	391.665
Hauptamt - IT	348.017
Theaterbudget	215.328
Straßenbeleuchtung	118.500
Wirtschaftsförderung	113.814
Summe	1.628.636

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.

1.6 Termine auf dem Weg zum Doppelhaushalt 2017/2018

Die Beratungen des **Doppelhaushalts 2017/2018** fanden wie folgt statt:

Datum	Gremium	Beratungszweck
13.10.2016	Haupt- und Finanzausschuss	Einbringung des Haushaltsentwurfs
Ortschaftsräte		
21.06.2016	Ortschaftsrat Litzelstetten	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
20.07.2016	Ortschaftsrat Dingelsdorf	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
26.10.2016	Ortschaftsrat Dettingen-Wallh.	Vorberatung der Ansätze des Ortsteils
Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe		
01.12.2016	Betriebsausschuss „Entsorgung“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
01.12.2016	Betriebsausschuss „TBK“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
15.11.2016	Betriebsausschuss „Konzilstadt“	Vorberatung des Wirtschaftsplans
16.11.2016	Orchesterausschuss "SWP"	Vorberatung des Wirtschaftsplans
Städtische Fachausschüsse		
08.11.2016	Technischer und Umweltausschuss	Vorberatung der THH 8 bis 10 (Baudezernat) und des gesamten Investitionsprogramms
09.11.2016	Sozialausschuss	Vorberatung des THH 5 mit Investitionen
09.11.2016	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung des THH 6 mit Investitionen
16.11.2016	Kulturausschuss	Vorberatung des THH 4
22.11.2016	Schul- und Sportausschuss	Vorberatung der THH 3 und 7 mit Investitionen.
Haupt- und Finanzausschuss, Gemeinderat		
06.12.2016	Haupt- und Finanzausschuss	Abschließende, ganztägige Vorberatung des gesamten Planwerkes
20.12.2016	Gemeinderat	Verabschiedung Doppelhaushalt

1.7 Evaluation des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Im Rahmen der Evaluation des NKHR kam es in den vergangenen Monaten 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

Die wichtigsten Änderungen betreffen Konkretisierungen zur **Liquiditätsplanung** sowie die Festlegung **einheitlicher Kennzahlen** zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (siehe Anlage 9). Weitere praxisrelevante Neuerungen stellen die „Soll-Regelung“ zur **Mindestliquidität** (siehe Ziff. 5.3) und die Wiedereinführung von Sonderrechnungen für Entwicklungsmaßnahmen dar. Auch die Möglichkeit zur Bildung von **zweckgebundenen Rücklagen** wurde wieder eingeführt.

Darüber hinaus wurden die **Bilanzierungsregelungen** vereinfacht (keine Pflichtrückstellung für Prozessrisiken, Aktivierung von Erstausrüstung im Rahmen von Baumaßnahmen, kein Ratsbeschluss für überplanmäßige Ausgaben im Zusammenhang mit Abschreibungen und Rückstellungen, usw.).

Außerdem **verändert sich die Darstellung** in einigen Bereichen des Haushalts (insb. Haushaltsquerschnitt, Gesamtfinanzhaushalt, usw.) und zahlreiche **begriffliche Anpassungen** an die kaufmännische Praxis wurden vorgenommen (z. B. „Bilanz“ statt „Vermögensrechnung“, „Eigenkapital“ statt „Kapitalposition“). Gleichzeitig wurde der Kontenplan geändert, die Auswirkungen auf den Haushalt sind nach derzeitiger Einschätzung jedoch marginal.

Im Rahmen der Änderung des **kommunalen Produktplans** wurden neue Produkte für die Flüchtlingsbetreuung und Integration eingeführt (siehe Ziff. 1.8). Außerdem wurden zahlreiche statistische Veränderungen vorgenommen, die sich zwar im Haushalt der Stadt Konstanz kaum abzeichnen, aber im Hintergrund zu einem erheblichen Mehraufwand in der Verwaltung führen.

Die Regelungen zum **kommunalen Gesamtabschluss**, die nach aktueller Rechtslage bis zum Jahr 2021 umgesetzt sein müssen, wurden im Rahmen der aktuellen Evaluation nicht erörtert und sollen Gegenstand späterer Diskussionen sein.

Unverständlich aus Praxissicht ist, dass die Regelungen trotz sehr kurzer Vorlaufzeit (Veröffentlichung teilweise erst nach Beginn des Haushaltsplanungsverfahrens) bereits ab dem Haushaltsjahr 2017 umgesetzt werden sollen. Mit diesem Problem hat auch das Rechenzentrum zu kämpfen. Einige verbindlich vorgeschriebene Anlagen zum Haushalt, sind derzeit technisch noch gar nicht umgesetzt. Die konkreten Änderungen zum Produkt- und Kontenplan wurden den Kommunen erst Anfang September durch das Rechenzentrum zur Verfügung gestellt, so dass eine Berücksichtigung im Haushaltsentwurf 2017/2018 größtenteils nicht möglich ist. Die Kämmerei kann deshalb aktuell nicht gewährleisten, dass alle Neuregelungen bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 umgesetzt werden können. Änderungen, die keiner technischen Anpassung der Finanzsoftware bedürfen, wurden im Haushaltsplan weitestgehend berücksichtigt. Nach Mitteilung des Städtetags Baden-Württemberg ist die Genehmi-

gungsfähigkeit des Haushalts nicht gefährdet, sofern aus nachvollziehbaren Gründen die Umsetzung der neuen Vorgaben nicht möglich ist.

1.8 Neuerungen zum Doppelhaushalt 2017/2018

Neben den bereits unter Ziff. 1.7 aufgeführten Änderungen im Rahmen der Evaluati-
on des NKHR gibt es gegenüber dem letztjährigen Haushaltsplan einige Änderun-
gen.

Für den Bereich Integration wurden im „Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen“ separate
Kostenstellen eingerichtet, die eine Darstellung im Haushaltsplan erlauben. Bei der
Kostenstelle „31.40.07 Anschlussunterbringung“ sind derzeit keine Aufwendungen
eingeplant, da der Betrieb der Anschlussunterkünfte durch die WOBAK erfolgt. Bei
den internen Leistungsverrechnungen werden die Personalkosten der Projektgrup-
penmitglieder „Wohnen für Flüchtlinge“ dargestellt (Erg. 2015: 396.703 €). Die neue
Kostenstelle „31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen,
Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten“ beinhaltet die bisherige Kostenstelle
„11.14.08.50 Integrationsförderung“ und „11.14.08.51 Flüchtlingsbeauftragte/r“, die
bisher im „Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung“ dargestellt wurden. Flüchtlingsbeding-
te Mehrausgaben in anderen Bereichen, wie Schulsozialarbeit (VKL), unbegleitete
Minderjährige Ausländer (UMA), Kindergärten, Einwohnerwesen, usw. können aus
finanzstatistischen und förderrechtlichen Regelungen nicht auf dieser Kostenstelle
dargestellt werden, mit der Folge, dass die Mehraufwendungen durch die Integration
von Flüchtlingen sich über den gesamten Haushalt erstrecken.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden auch die ermäßigten und kostenlosen Raum-
überlassungen von Vereinen und freien Trägern in Schul- und Kindergartengebäu-
den im Haushalt veranschlagt, um diese Freiwilligkeitsleistungen transparent zu ma-
chen.

Während im letzten Haushaltsplan die voraussichtlichen Gesamtkosten bei einigen
Großprojekten im Investitionsprogramm noch nicht beziffert werden konnten, wurde
im aktuellen Plan versucht, möglichst für alle Maßnahmen Kostenschätzungen anzu-
geben. Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich größtenteils um Grobkostenschät-
zungen ohne detaillierte Planungsgrundlagen handelt, die sich im Planungsverlauf
noch erheblich verändern können. Außerdem wurden die Maßnahmen im Investiti-
onsprogramm neu angeordnet mit dem Ziel, zusammenhängende Projekte besser zu
erkennen. Darüber hinaus enthält der Vorbericht zusätzliche Informationen (z. B. Ziff.
3.3, Ziff. 5.1) und Schaubilder. Mittelfristig soll der Haushalt um die Darstellung von
steuerungsrelevanten Kennzahlen ergänzt werden.

An einigen Stellen des Zahlenteils wurde die Darstellung geändert, um das Planwerk
übersichtlicher zu machen und die Seitenanzahl zu reduzieren. So erfolgt die Dar-
stellung der Finanzplanungszeiträume direkt im Gesamtergebnis- und Gesamtfi-
nanzhaushalt und nicht mehr separat auf Sachkontenbasis.

2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsjahre 2017/2018

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Nach derzeitigem Stand schließt der Ergebnishaushalt 2015 beim **ordentlichen Ergebnis** mit einem Überschuss von rd. 15,60 Mio. € ab und damit deutlich besser als in der damaligen Haushaltsplanung unterstellt (Planansatz 2015: -4.285.742 €). Das Ergebnis liegt um rd. 1,30 Mio. € über der letzten Prognose im vierten Finanzzwischenbericht 2015, insbesondere aufgrund der Abschlussbuchungen für aktivierte Eigenleistungen (+ca. 610.000 €) und geringeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, für die im Gegenzug aber entsprechende Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden.

Neben „echten“ Verbesserungen, insbesondere durch außerordentliche Gewerbesteuererträge und höhere FAG-Zuweisungen, fällt das Ergebnis auch aufgrund von höheren Kostenerstattungen (denen entsprechende Aufwendungen in Vorjahren gegenüberstehen) und haushaltsneutralen Effekten (wie z. B. geänderte Verbuchung des „Bäderausgleichs“) deutlich positiver aus als in der Planung unterstellt. Aufgrund der um rund 21,70 Mio. € höheren Gewerbesteuererträge (Planansatz 2015: 38 Mio. €) werden auch die Umlagebelastungen im Jahr 2017 ansteigen. Um diesen Effekt zu bereinigen wurden auch im Jahr 2015 FAG-Rückstellungen in Höhe von rund 12 Mio. € gebildet.

Das **Sonderergebnis im Ergebnishaushalt** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichem Aufwand) schließt mit einem voraussichtlichen Defizit in Höhe von -1.239.495 € insbesondere aufgrund von außerordentlichen Anlagenabgängen und daraus resultierenden buchhalterischen „Verschrottungen“ (z. B. Brand Schwaketenbad, Altgebäude Areal Gemeinschaftsschule, Hartplatz Dettingen, Auflösung Kapitalrücklage Südwestdeutsche Philharmonie).

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** liegt bei rd. 37,67 Mio. € (inkl. FAG-Rückstellungen i. H. v. 12 Mio. €).

Im Bereich der **Investitionstätigkeit** liegen die tatsächlich geleisteten Gesamtausgaben mit rd. 30,60 Mio. € genau im Bereich der Planung (30,66 Mio. €). Dennoch mussten aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2014 erneut Übertragungen von Restmitteln in Höhe von rd. 19,97 Mio. € ins Jahr 2016 erfolgen.

Auch im Haushaltsjahr 2015 musste die Kreditermächtigung in Höhe von 1,60 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden. Dementsprechend reduzierte sich der städtische **Schuldenstand** um diesen Betrag auf 22,68 Mio. €.

Der **freie Finanzierungsmittelbestand („Rücklage“)** zum Jahresende 2015 beläuft sich auf 31,00 Mio. €. Gegenüber der letzten Prognose im vierten Finanzzwischenbericht 2015 reduziert sich der Bestand um rd. 2 Mio. €, da höhere Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden.

2.2 Gegenwärtige Einschätzung zum Haushaltsjahr 2016

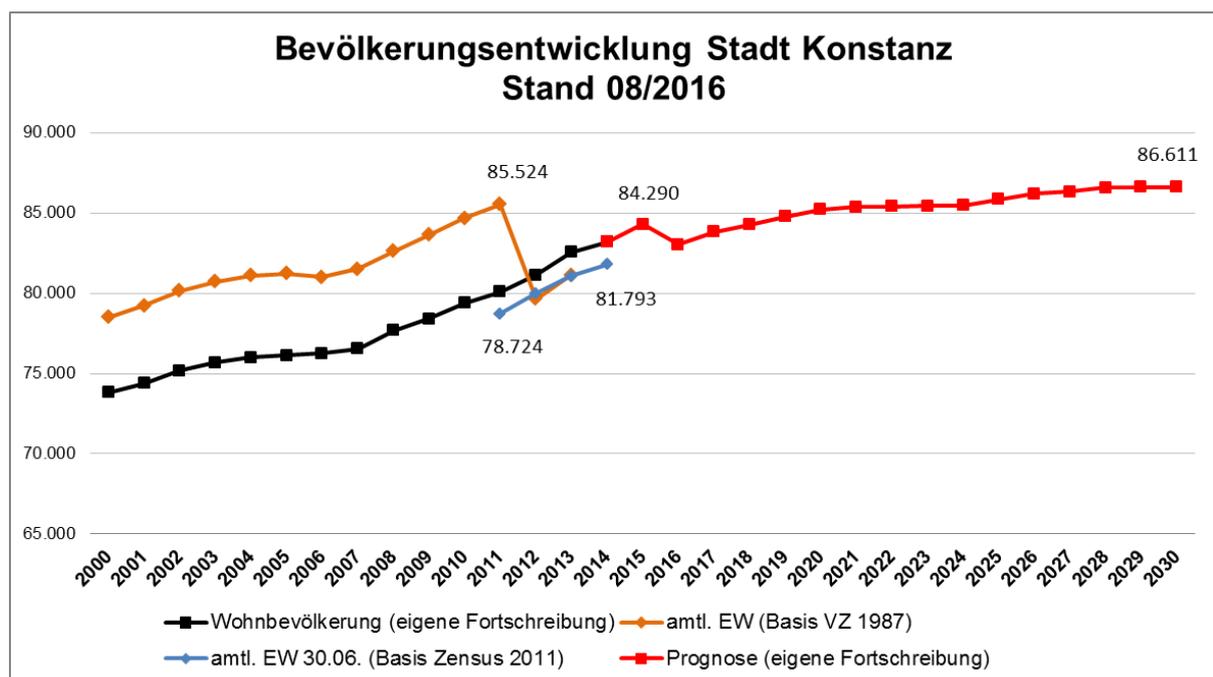
Auch das Haushaltsjahr 2016 läuft nach derzeitigen Erkenntnissen positiver als in der Haushaltsplanung unterstellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2017/2018 (Stand: 3. Quartalsbericht September 2016) wird davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt mit einem **Gesamtergebnis** in Höhe von rd. -1,61 Mio. € abschließt (Plan 2016: -7,23 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Reduzierung der Kreisumlage sowie höhere FAG-Zuweisungen und Gewerbesteuererträge. Der **Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** würde sich auf rd. -3,04 Mio. € belaufen (Plan 2016: -10,64 Mio. €).

Das Ergebnis des **Finanzhaushalts (Investitionstätigkeit)** verschlechtert sich gegenüber der Planung insbesondere aufgrund des (jahresübergreifend haushaltsneutralen) Vorgriffs auf das Haushaltsjahr 2017 im Zusammenhang mit der Neugründung des Eigenbetriebs Bodenseeforum, durch Einnahmeausfälle bei den Grundstücksveräußerungen und diversen Kostensteigerungen. Der Investitionssaldo erhöht sich nach aktueller Prognose von -22,03 Mio. € auf -28,68 Mio. €.

Auch für das Haushaltsjahr 2016 wird derzeit davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung in Höhe von 1,60 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden muss. Durch eine zusätzliche außerordentliche Tilgung würde sich der **Schuldenstand** in diesem Fall um rd. 2,33 Mio. € auf 20,35 Mio. € reduzieren.

Der **freie Finanzierungsmittelbestand („Rücklage“)** würde sich unter Zugrundelegung dieser Prognosen auf rd. 10,50 Mio. € belaufen, was gegenüber dem Haushaltsplan 2016 einer Verbesserung von rd. 2,30 Mio. € entspricht. Die Haushaltsplanung 2017/2018 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 31.12.2015 bei 84.290 (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 um 6.985 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 1.000 €. Die für den Finanzausgleich 2017/2018 maßgebliche Einwohnerzahl liegt noch nicht vor. Zum 30.06.2015 lag die amtliche Einwohnerzahl bei 81.793 Einwohnern, auf der auch die Berechnung der Planansätze 2017/2018 basiert. In der Finanzplanung wurde ein Bevölkerungswachstum berücksichtigt.

2.4 Aktuelle Konjunktur- und Wirtschaftslage

Laut aktuellem Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen (Stand: August 2016) setzt sich die moderate konjunkturelle Aufwärtsbewegung weiter fort. Neben einer positiven Außenhandelsbilanz tragen auch die privaten und staatlichen Konsumausgaben zu diesem erfreulichen Ergebnis bei. Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte wird gestützt durch einen anhaltenden Beschäftigungsaufbau und merkliche Einkommenssteigerungen sowie die Preisniveaustabilität.

Den aktuellen Wirtschaftsdaten zufolge dürfte sich demnach der konjunkturelle Aufschwung fortsetzen. Das verhaltene weltwirtschaftliche Wachstum, die mit dem Brexit-Votum gestiegenen außenwirtschaftlichen Risiken und die schleppende Entwicklung der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe lassen ein eher moderates Wachstum erwarten. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr positiv, insbesondere im Dienstleistungsbereich.

Auch die Entwicklung der Steuereinnahmen für Deutschland insgesamt bleibt weiterhin positiv und steht im Einklang mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ebenso wird in der aktuellen Steuerschätzung davon ausgegangen, dass Bund, Länder und Gemeinden in den nächsten Jahren mit einer verlässlichen Entwicklung der Steuereinnahmen rechnen können.

Auch der Arbeitsmarkt in der Region Konstanz entwickelt sich weiterhin erfreulich. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Arbeitslosenquote nochmals und liegt zum 30.06.2015 bei 4,2 % (30.06.2014: 4,4 %). Gleichzeitig steigt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten kontinuierlich. Auch die positive Entwicklung bei zahlreichen kleineren Unternehmen in Konstanz hält weiter an, was sich positiv im Gewerbesteueraufkommen der Stadt widerspiegelt.

Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2016 und die Orientierungswerte im Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2017, die der Haushaltsplanung 2017/2018 zugrunde gelegt wurden, bestätigen diese Einschätzung.

3. Gesamthaushalt 2017/2018

3.1 Zusammenfassung

Haushaltsjahr 2017

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2017 beträgt -5.413.000 € und verbessert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,82 Mio. € (Ansatz 2016: -7.228.857 €). Der Ressourcenverbrauch nach den doppelten Regelungen kann damit wie im Vorjahr nicht in voller Höhe erwirtschaftet und muss buchhalterisch über die Verwendung der Ergebnismittel ausgeglichen werden.

Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis ergibt sich insbesondere aus den um rd. 4,51 Mio. € höheren Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie aus höheren Zuweisungen von 6,31 Mio. € und einer um rd. 1,62 Mio. € geringeren Kreisumlage. Gleichzeitig führen die hohen Umlagebelastungen aufgrund des guten Jahresergebnisses 2015, welche nach der Systematik des Finanzausgleichs um zwei Jahre zeitversetzt kassenwirksam werden, zu höheren Aufwendungen. Um diese Auswirkungen teilweise kompensieren zu können, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 FAG-Rückstellungen in Höhe von 12 Mio. € gebildet, die im Haushaltsjahr 2017 aufgelöst werden.

Auch bei den Personalkosten (+3,80 Mio. €) und den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (+1,16 Mio. €) kommt es zu Kostensteigerungen. Ebenso erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte um 4,92 Mio. €, insbesondere aufgrund gestiegener Zuschüsse für freie Kindergartenträger (+2,78 Mio. €). Insgesamt erhöhen sich die Erträge um rd. 7,3 %, während die Aufwendungen um 6,2 % steigen.

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. -7,13 Mio. € (Ansatz 2016: -10,64 Mio. €). Unter Berücksichtigung der Auflösung der FAG-Rückstellungen ergibt sich ein „bereinigter Überschuss“ in Höhe von +4,87 Mio. €, so dass die ordentliche Tilgung (1,30 Mio. €) erwirtschaftet werden kann und unter kameralen Gesichtspunkten der Haushalt ausgeglichen wäre. Nennenswerte Eigenmittel für die Finanzierung von Investitionen werden im Ergebnishaushalt darüber hinaus jedoch nicht mehr erwirtschaftet.

Gegenüber den Vorjahresansätzen reduzieren sich im Finanzhaushalt die investiven Einzahlungen um rd. 4,32 Mio. €, was insbesondere aus geringeren Verkaufserlösen aus Grundstücksveräußerungen und geringeren Zuschüssen von Dritten resultiert. Gleichzeitig reduziert sich das Investitionsvolumen auf rd. 23,97 Mio. € (2016: 34,94 Mio. €). Zuzüglich der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen zum Jahresende 2016 ergibt sich ein Volumen von rd. 34 bis 39 Mio. €.

Im Ergebnis müssen dem freien Finanzierungsmittelbestand („Rücklage“) voraussichtlich 10,5 Mio. € entnommen werden, was bedeutet, dass der Finanzierungsmittelbestand der Stadt zum Jahresende 2017 vollständig aufgebraucht sein würde. Sollte sich das Jahresergebnis 2016 im weiteren Verlauf verbessern, könnte sich der Finanzierungsmittelbestand noch entsprechend erhöhen.

Auch im Haushaltsjahr 2017 kann eine Netto-Neuverschuldung von 0 € erreicht werden.

Haushaltsjahr 2018

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2018 kann nach den doppelten Regelungen ausgeglichen werden und liegt bei +2,61 €. Die Abschreibungen werden demnach nahezu erwirtschaftet, so dass dem Finanzhaushalt Eigenmittel von rd. 12,31 Mio. € (=Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) zugeführt werden können.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 legen die Steuereinnahmen nochmals um rd. 2,37 Mio. € zu, insbesondere aufgrund gestiegener Einkommen- und Umsatzsteueranteile. Die örtlichen Steuern, wie Gewerbesteuer, sind auf gleichem Niveau wie im Jahr 2017 geplant. Gleichzeitig reduziert sich die Umlagebelastung zusätzlich um rd. 5,29 Mio. €. Während es bei einem Großteil der Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2017 zu keinen größeren Veränderungen kommt, steigen die Personalkosten nochmals um rd. 1,79 Mio. €.

Trotz der erwirtschafteten Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb ergibt sich auf Basis der aktuellen Planung im Jahr 2018 eine Netto-Neuverschuldung von rd. 3,93 Mio. €, um das Investitionsvolumen in Höhe von 22,74 Mio. € finanzieren zu können. Gleichzeitig rechnen wir damit, dass die Ermächtigungsübertragungen Ende 2017 im Bereich von 10 Mio. € liegen werden, so dass das verfügbare Investitionsvolumen rd. 33 Mio. € betragen wird.

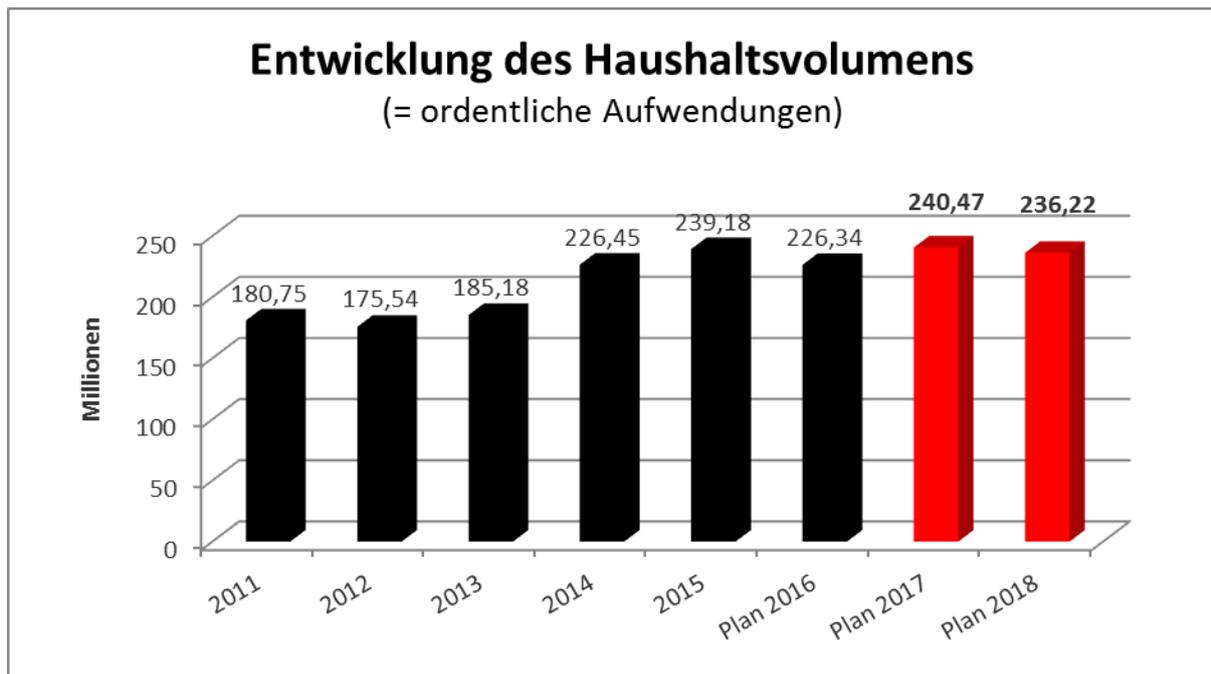
Sollten im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 FAG-Rückstellungen gebildet werden, würde das Haushaltsjahr 2018 entsprechend entlastet.

3.2 Eckwerte, Kennzahlen

Das **Volumen** des Haushaltsentwurfs 2017/2018 beläuft sich auf folgende Werte.

Haushaltsvolumen	2017	2018
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt	235.066.808	238.829.258
Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt	240.465.908	236.217.518
Einzahlungen im Finanzhaushalt	234.890.708	247.261.458
Auszahlungen im Finanzhaushalt	257.390.708	247.261.458

Seit Einführung des Neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 hat sich das Volumen des städtischen Haushalts um ca. 33 % 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 große Haushaltspositionen (Eckwerte), die sich maßgeblich auf die Entwicklung des städtischen Haushalts auswirken. Vom Landesgesetzgeber neu eingeführt wurden außerdem verbindliche Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit die in Anlage 9 zu finden sind.

Eckwerte und Finanzkennzahlen	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1 Ergebnishaushalt: ordentliches Ergebnis	+15.598.714	-7.214.957	-5.399.100	2.611.740
1.2 Ergebnishaushalt: Gesamtergebnis	+14.359.219	-7.228.857	-5.413.000	2.597.840
2.1 Ordentliche Abschreibungen	18.899.488	12.077.000	13.655.100	13.007.100
2.2 Aufgelöste Zuschüsse	-3.558.095	-3.492.300	-3.371.100	-3.299.800
3. Erträge aus dem Finanz- ausgleich	-52.563.927	-44.033.000	-48.704.200	-50.845.700
4. Steuern und ähnliche Abgaben (ohne Spielbankabgabe)	-125.510.543	-108.765.800	-113.277.000	-115.647.300
5. Personalausgaben	49.489.063	51.792.300	55.596.228	57.387.838
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.590.453	42.875.145	44.412.250	43.728.220
7. Transferaufwendungen ohne Umlagen	45.139.903	47.257.232	54.130.180	53.524.360
8. Gewerbesteuerumlage	10.133.811	7.430.770	7.728.250,00	7.671.800,00
9. FAG-Umlage (inkl. Rückstellungen)	33.685.541	26.261.800	27.527.900	25.280.000
10. Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	39.179.224	37.706.300	36.581.400	34.202.300
11. Investitionseinnahmen	-6.170.317	-12.912.300	-8.595.000	-6.498.000
12. Investitionsausgaben	30.593.220	34.941.150	23.966.000	22.737.140
13. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	37.668.657	-10.644.157	-7.129.000	12.305.140
14. Netto-Neuverschuldung	-1.556.993	0	0	3.934.000
15. Änderung des Finanzie- rungsmittelbestandes	11.688.761	-32.673.007	-22.500.000	0
16. Finanzierungsmittelbe- stand zum 31.12.	79.088.166	46.415.159	0	0
16.1 davon freie Finanzierungsmittel	31.000.000	8.100.000	0	0
16.2 Mindestliquidität	3.559.237	3.873.289	4.201.663	4.408.815
17. Schuldenstand zum 31.12.	22.683.509	22.521.196	20.353.509	24.287.509

3.3 Änderungen gegenüber der Finanzplanung 2016

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2016	Ansatz 2017 (Finanzpl. 2016)	Ansatz 2017 (Plan)	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	109.014.880	113.277.000	4.262.120
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.273.300	75.512.038	8.238.738
Sonstige Transfererträge	11.339.000	12.963.000	1.624.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.158.050	10.013.850	855.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.023.460	6.441.580	418.120
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.077.800	8.171.200	93.400
Zinsen und ähnliche Erträge	1.208.870	2.516.360	1.307.490
Sonstige ordentliche Erträge	6.029.150	6.171.780	142.630
Ordentliche Erträge	218.124.510	235.066.808	16.942.298
Personalaufwendungen	52.828.200	55.596.228	2.768.028
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.042.150	27.662.250	1.620.100
Planmäßige Abschreibungen	12.500.000	13.655.100	1.155.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	992.600	834.600	-158.000
Transferaufwendungen	121.602.700	125.967.730	4.365.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.207.820	16.750.000	542.180
Ordentliche Aufwendungen	230.173.470	240.465.908	10.292.438
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-12.048.960	-5.399.100	6.649.860
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	-8.248.960	-7.129.000	1.119.960
Investive Einnahmen	9.906.900	8.595.000	-1.311.900
Investive Ausgaben	23.778.850	23.966.000	187.150
Rücklagenentnahme	8.226.000	10.500.000	2.274.000
Netto-Neuverschuldung	6.394.910	0	-6.394.910

Veränderungen gegenüber Finanzplanung 2016	Ansatz 2018 (Finanzpl. 2016)	Ansatz 2018 (Plan)	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	112.037.400	115.647.300	3.609.900
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.210.500	77.421.702	6.211.202
Sonstige Transfererträge	11.659.000	12.963.000	1.304.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.117.550	9.860.450	742.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.038.460	6.376.440	337.980
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.227.800	8.232.800	5.000
Zinsen und ähnliche Erträge	1.208.870	1.929.440	720.570
Sonstige ordentliche Erträge	6.053.350	6.398.126	344.776
Ordentliche Erträge	225.552.930	238.829.258	13.276.328
Personalaufwendungen	53.884.700	57.387.838	3.503.138
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.473.450	27.434.590	961.140
Planmäßige Abschreibungen	12.700.000	13.007.100	307.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.600	785.900	-256.700
Transferaufwendungen	115.282.600	120.678.460	5.395.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.332.820	16.923.630	590.810
Ordentliche Aufwendungen	225.716.170	236.217.518	10.501.348,00
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-163.240	2.611.740	2.774.980
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH	9.036.760	12.305.140	3.268.380
Investive Einnahmen	6.659.300	6.498.000	-161.300
Investive Ausgaben	16.186.150	22.737.140	6.550.990
Rücklagenentnahme	0	0	0
Netto-Neuverschuldung	490.090	3.934.000	3.443.910

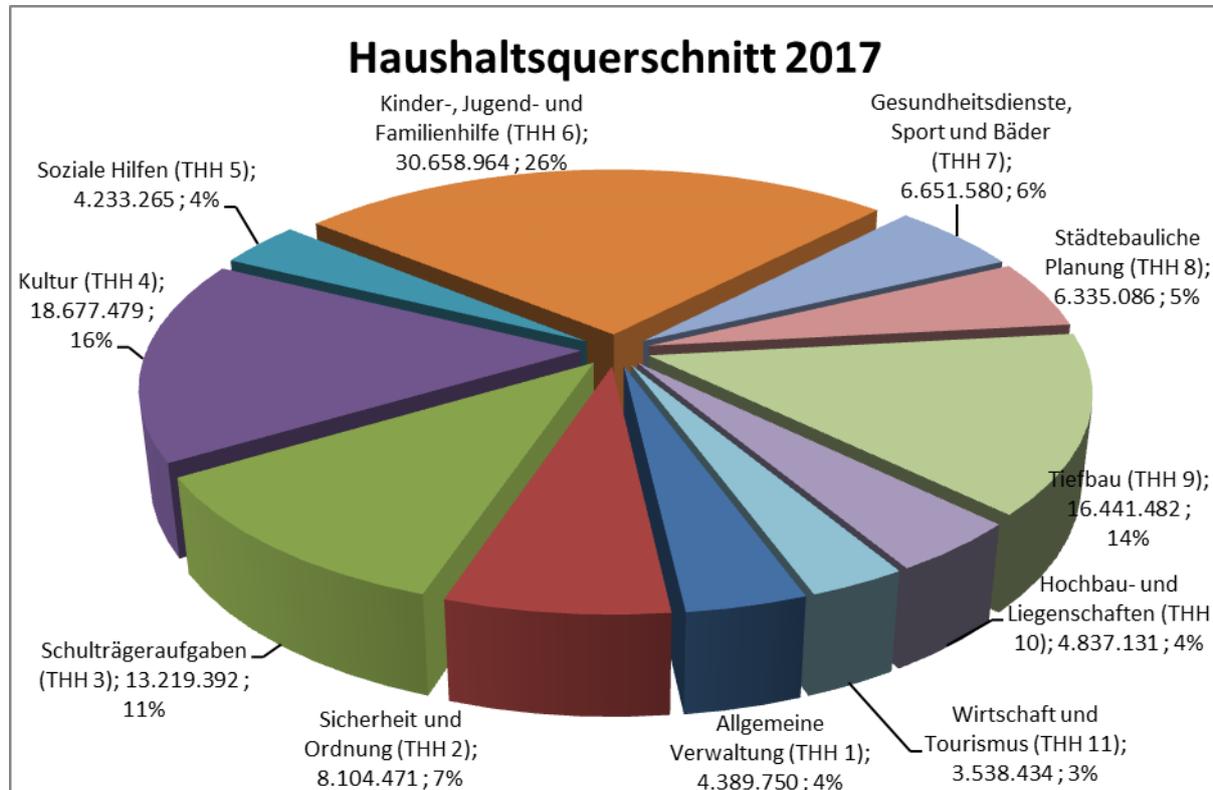
Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung verbessert sich die **Ertragsseite** im Jahr 2017 um rd. 16,94 Mio. € und in 2018 um 13,28 Mio. €, was insbesondere in höheren Gewerbesteuereinnahmen (+4 Mio. €) und zahlreichen kleineren Einnahmesteigerungen begründet liegt. In 2017 schlägt zudem die höhere Auflösung von FAG-Rückstellungen zu Buche, die zum Zeitpunkt der Planung nicht in dieser Höhe veranschlagt war. Auf der **Aufwandsseite** führen deutlich höhere Transferaufwendungen, insbesondere die Zuschüsse an die freien Kindergartenträger und höhere Personalaufwendungen zu Kostensteigerungen.

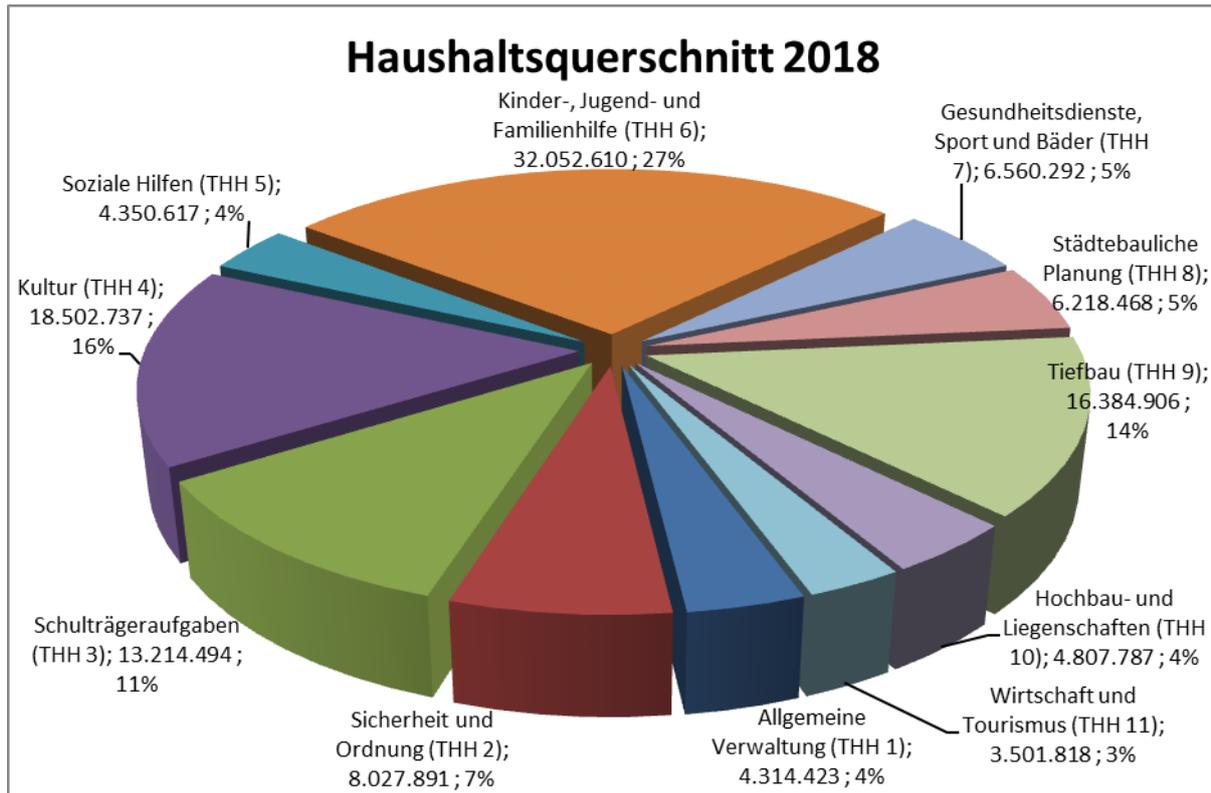
Insgesamt verbessert sich der **Ergebnishaushalt** im Jahr 2017 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 6,65 Mio. € und im Jahr 2018 um 2,77 Mio. €.

Die ursprünglich prognostizierte **Netto-Neuverschuldung** reduziert sich in 2017 insbesondere aufgrund höherer Rücklagenentnahmen aufgrund der guten Vorjahresergebnisse und der Auflösung von Rückstellungen. Im Jahr 2018 erhöht sich die Netto-Neuverschuldung entsprechend dem höheren Investitionsvolumen.

3.4 Haushaltsquerschnitt

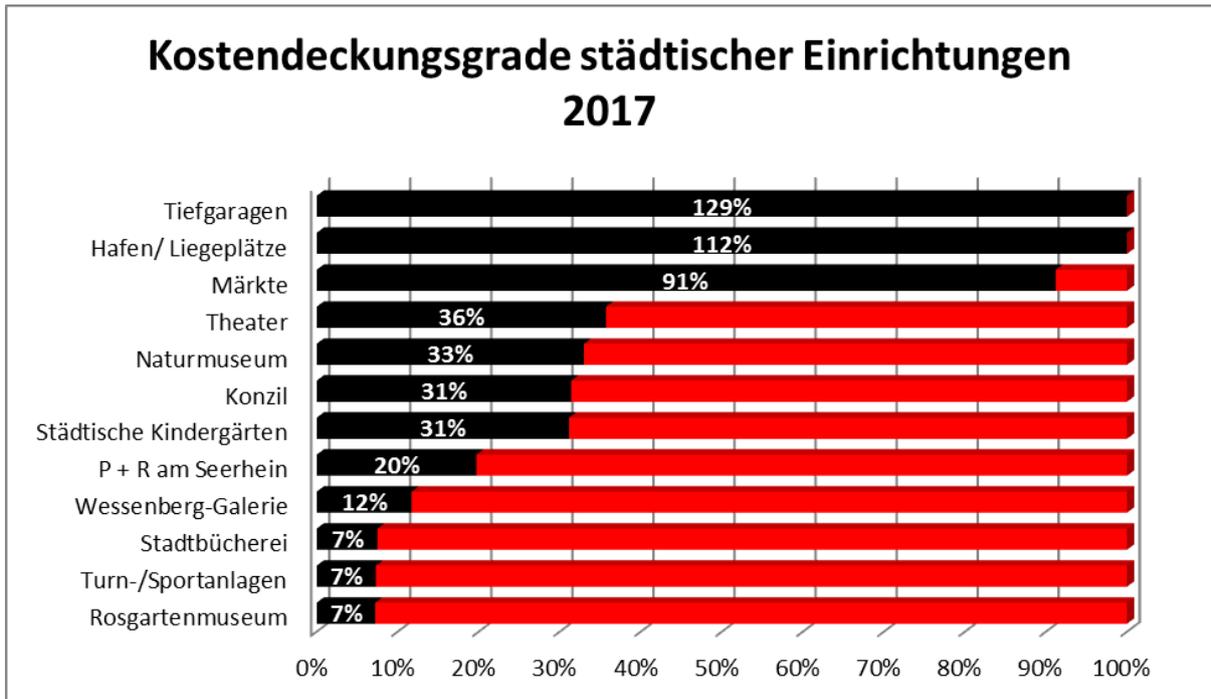
Der ausführliche Haushaltsquerschnitt findet sich im Zahlenteil des Haushalts (siehe Ziff. V.3). Er gibt Aufschluss über den Nettoressourcenbedarf, das heißt darüber in welche Bereiche des städtischen Haushalts bzw. in welche Teilhaushalte (mit Ausnahme von THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft) wie viel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



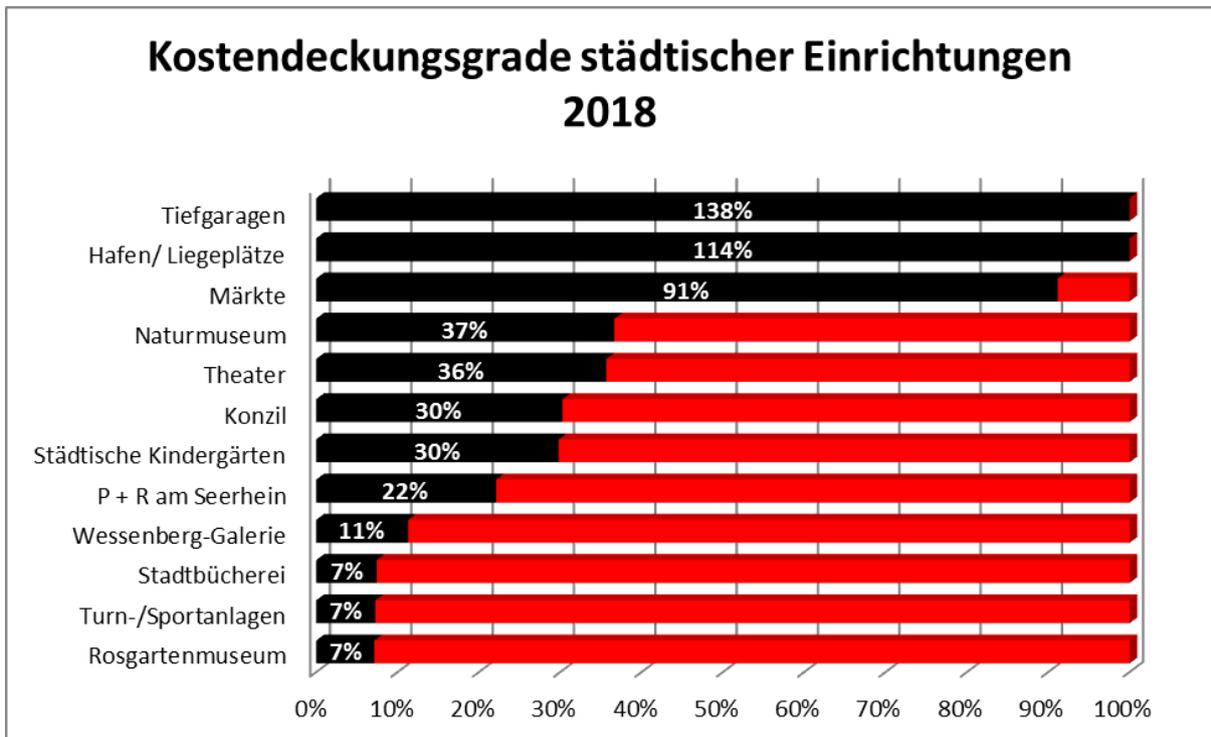


Die Verteilung insgesamt entspricht weitgehend den Vorjahren. Wie bereits im Vorjahr fließt über ein Viertel der städtischen Haushaltsmittel in den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Schwerpunkt Kindergärten (THH 6). Die Kultureinrichtungen „kosten“ im Jahr 2017 rd. 18,68 Mio. € (16%) und in 2018 rd. 18,50 Mio. € (16%). Weitere größere Bereiche sind der Tiefbau (14%) und Schulträgeraufgaben (11%).

Die Kostendeckungsgrade der wichtigsten gebührenfinanzierten Einrichtungen entwickeln sich in den Haushaltsjahren 2017/2018 wie nachfolgend dargestellt. Die größten Änderungen im Jahr 2017 gegenüber dem Planjahr 2016 ergeben sich bei den Tiefgaragen (-33%), aufgrund von höheren Abschreibungen durch Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung. Beim Naturmuseum reduziert sich der Kostendeckungsbeitrag durch den Rückgang bei den Eintrittsentgelten um 16%. Bei den Märkten verschlechtert sich das Ergebnis um 10% aufgrund höherer Aufwendungen, ebenso beim P+R-Parkplatz Seerhein.

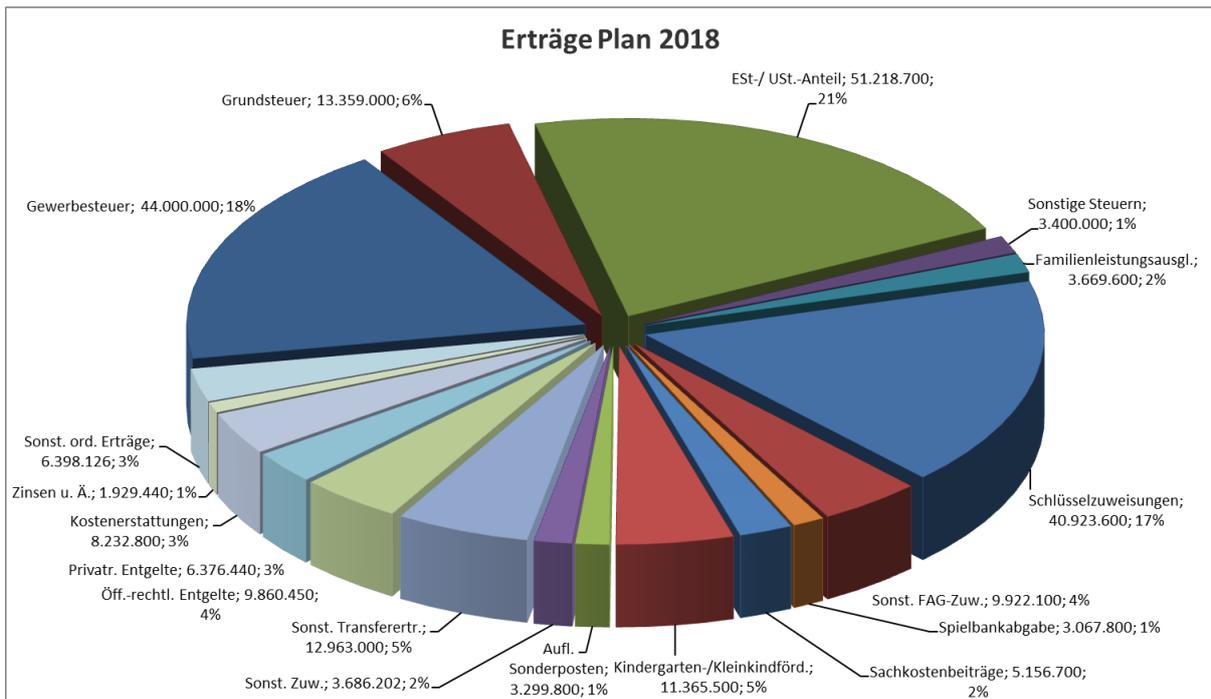
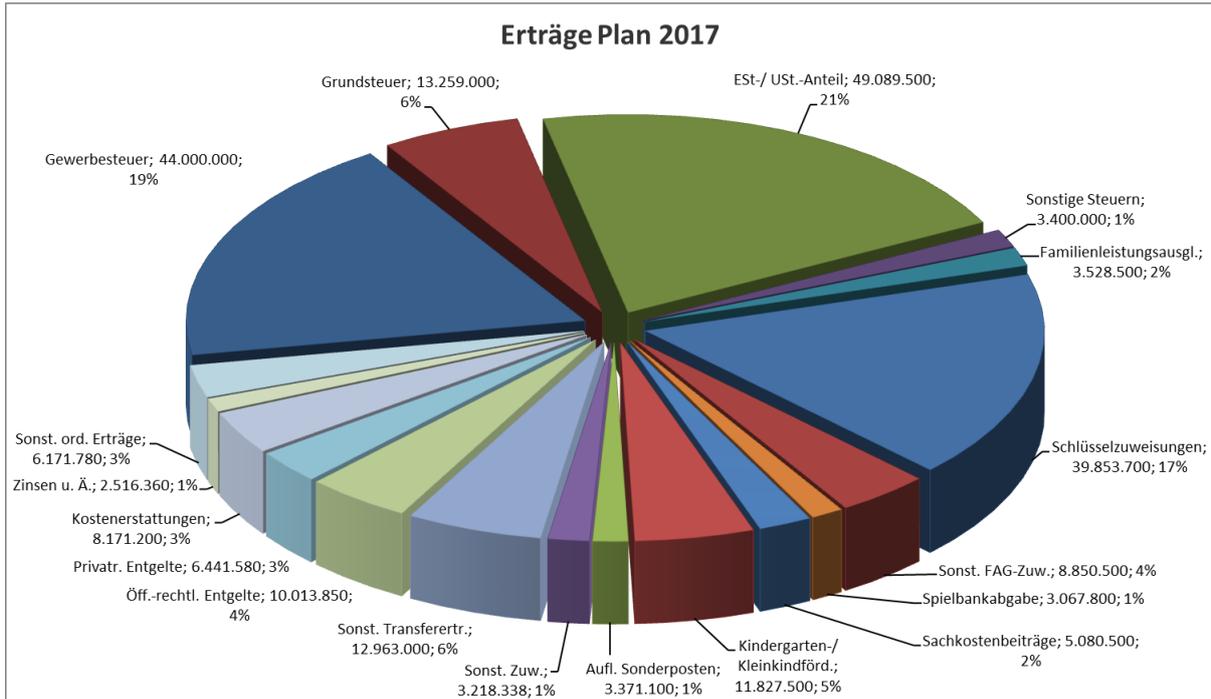


Im Jahr 2018 ergeben sich aufgrund geringerer Aufwendungen bei den Tiefgaragen wesentliche Verbesserungen des Kostendeckungsgrades.



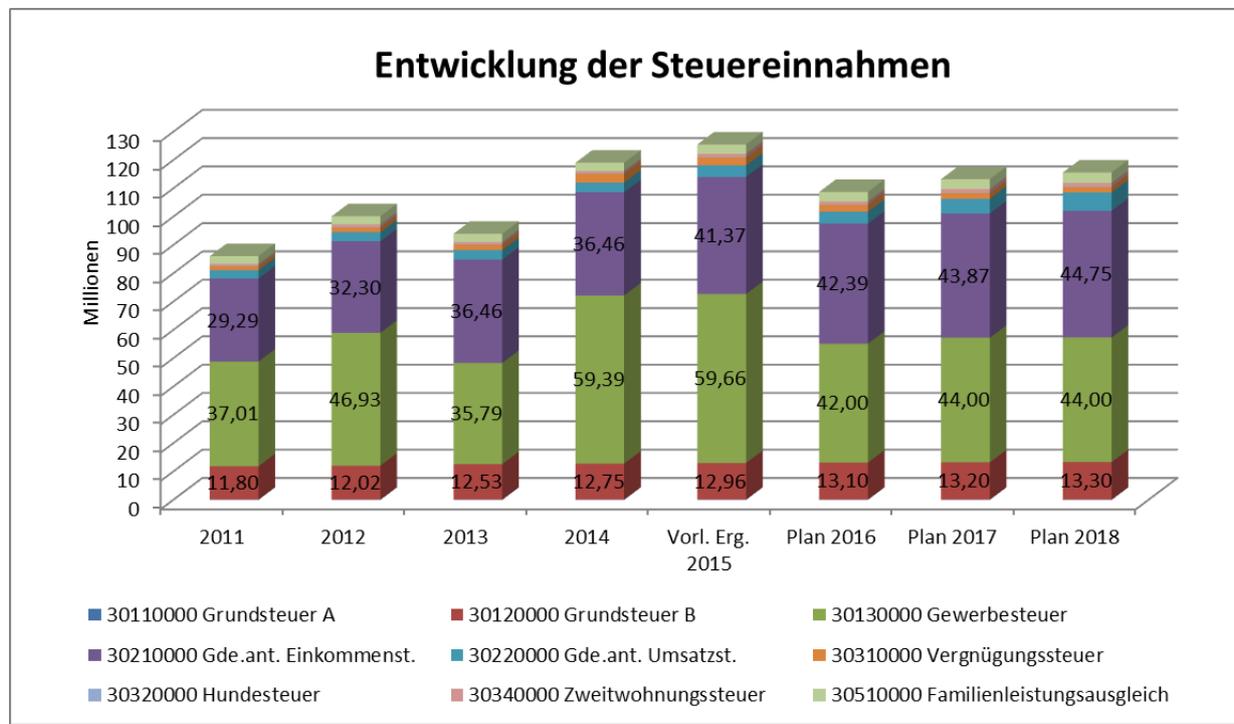
3.5 Erträge des Ergebnishaushalts

	Plan 2017		Plan 2018	
	€	%	€	%
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	113.277.000	48,19%	115.647.300	48,42%
a.) Gewerbesteuer	44.000.000	18,72%	44.000.000	18,42%
b.) Grundsteuer	13.259.000	5,64%	13.359.000	5,59%
c.) Einkommen- und Umsatzsteueranteil	49.089.500	20,88%	51.218.700	21,45%
d.) Sonstige Steuern	3.400.000	1,45%	3.400.000	1,42%
e.) Familienleistungsausgleich	3.528.500	1,50%	3.669.600	1,54%
(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.512.038	32,12%	77.421.702	32,42%
a.) Schlüsselzuweisungen vom Land	39.853.700	16,95%	40.923.600	17,14%
b.) Investitionszuschüsse	5.360.200	2,28%	6.360.000	2,66%
c.) Studentenlastenausgleich	2.787.500	1,19%	2.853.300	1,19%
d.) Sonstige allg. Zuweisungen Land	702.800	0,30%	708.800	0,30%
e.) Spielbankabgabe	3.067.800	1,31%	3.067.800	1,28%
f.) Sachkostenbeiträge Schulen	5.080.500	2,16%	5.156.700	2,16%
g.) Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung	11.354.700	4,83%	11.365.500	4,76%
h.) Bilanzielle Auflösung (von Sonderposten)	3.371.100	1,43%	3.299.800	1,38%
i.) Sonstige Zuw./Zuschüsse für laufende Zwecke	3.933.738	1,67%	3.686.202	1,54%
(3) Sonstige Transfererträge	12.963.000	5,51%	12.963.000	5,43%
(4) Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.013.850	4,26%	9.860.450	4,13%
a.) Verwaltungsgebühren	3.160.000	1,34%	3.130.000	1,31%
b.) Kindergartengebühren	1.256.400	0,53%	1.268.400	0,53%
c.) Parkplatzgebühren	1.792.600	0,76%	1.793.000	0,75%
d.) Kurtaxe	1.240.000	0,53%	1.240.000	0,52%
e.) Sonstige öffentl.-rechtl. Entgelte	2.564.850	1,09%	2.429.050	1,02%
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.441.580	2,74%	6.376.440	2,67%
a.) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.552.980	2,36%	5.552.980	2,33%
b.) Sonstige privatrechtliche Entgelte	888.600	0,38%	823.460	0,34%
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.171.200	3,48%	8.232.800	3,45%
(7) Zinsen und ähnliche Erträge	2.516.360	1,07%	1.929.440	0,81%
(8) Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%
(9) Sonstige ordentliche Erträge	6.171.780	2,63%	6.398.126	2,68%
a.) Konzessionsabgaben	3.627.600	1,54%	3.655.600	1,53%
b.) Sonstige ordentliche Erträge	2.544.180	1,08%	2.742.526	1,15%
Insgesamt:	235.066.808	100,00%	238.829.258	100,00%



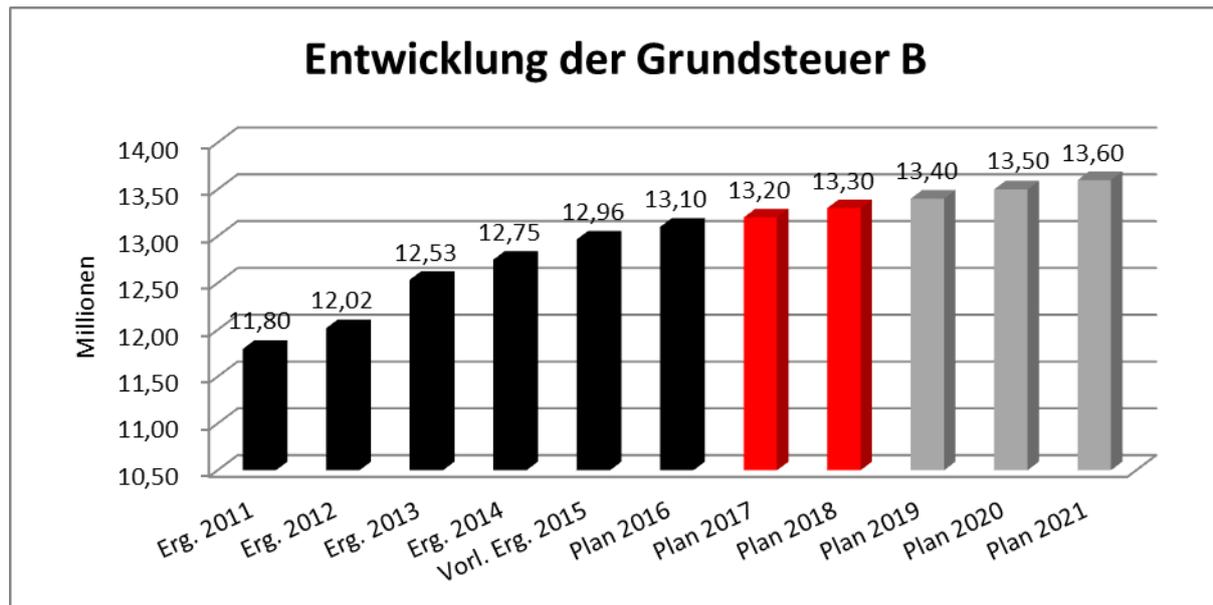
(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30110000 Grundsteuer A	59.256	62.000	59.000	59.000
30120000 Grundsteuer B	12.964.682	13.100.000	13.200.000	13.300.000
30130000 Gewerbesteuer	59.659.828	42.000.000	44.000.000	44.000.000
30210000 Gde.-Anteil Einkommensteuer	41.369.559	42.386.900	43.874.100	44.751.600
30220000 Gde.-Anteil Umsatzsteuer	4.060.961	4.213.600	5.215.400	6.467.100
30310000 Vergnügungssteuer	2.886.159	2.500.000	2.000.000	2.000.000
30320000 Hundesteuer	203.952	190.000	200.000	200.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	1.013.990	900.000	1.200.000	1.200.000
30510000 Familienleistungsausgleich	3.292.156	3.413.300	3.528.500	3.669.600
Summe	125.510.543	108.765.800	113.277.000	115.647.300



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 2015 angepasst werden, sind aufgrund anhaltender Bautätigkeiten und Neubewertungen durch das Finanzamt Ertragsteigerungen bei der **Grundsteuer B** eingeplant. In der Finanzplanung ist ein weiterer Anstieg insbesondere aufgrund der Entwicklungen im Rahmen des Handlungsprogramms Wohnen unterstellt.



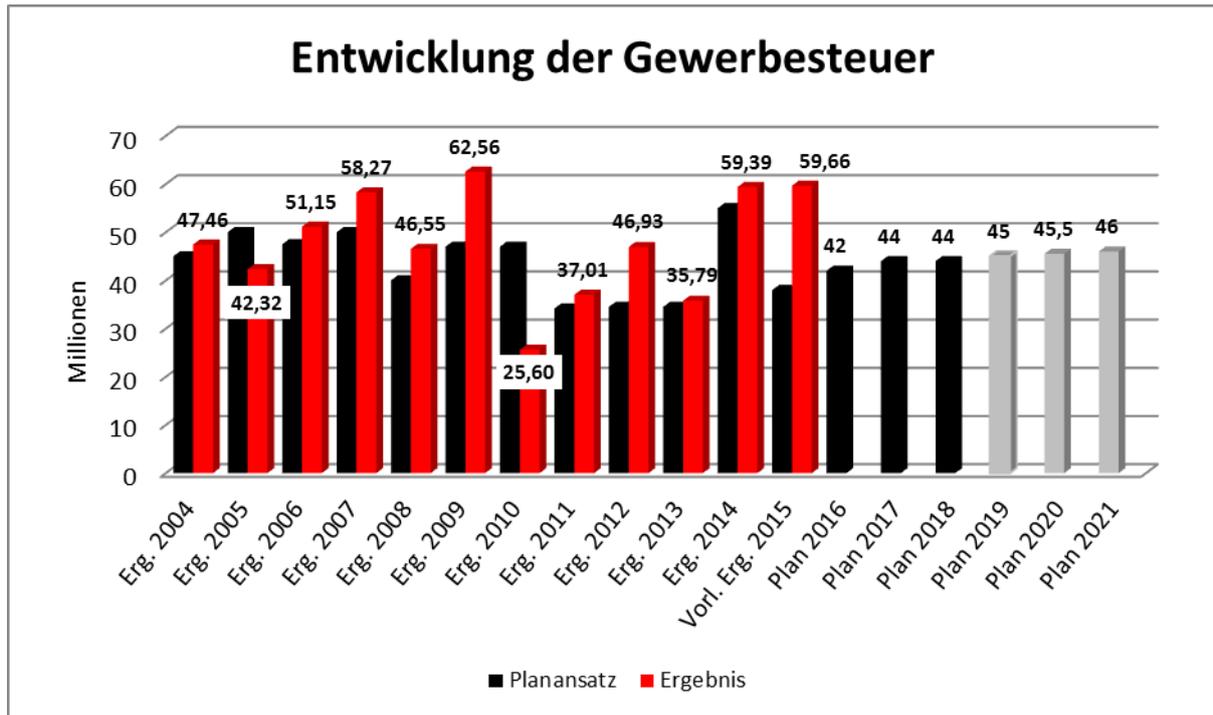
Der gewogene Landesdurchschnitt lag für Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern im Jahr 2014 für die Grundsteuer A bei 334 % und bei der Grundsteuer B bei 402 %. Trotz der vergleichsweise aktuell hohen Grundstückspreise in Konstanz lag das Pro-Kopf-Aufkommen der Grundsteuer B in 2014 mit 157,24 €/Einwohner (2015: 158,50 €) deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte von 173 €/Einwohner. Die Ursache liegt vermutlich daran, dass der von den Finanzämtern zur Berechnung des Messbetrags herangezogene Einheitswert größtenteils aus den 1960er-Jahren resultiert.

Zwischenzeitlich haben sich die Länder (mit Ausnahme von Bayern) auf einen Reformvorschlag zur Grundsteuer geeinigt, der noch in dieser Legislaturperiode von der Bundesregierung aufgegriffen werden soll. Aufgrund der umfangreichen Bewertungsarbeiten durch die Finanzämter, wird momentan davon ausgegangen, dass die Kommunen jedoch erst ab dem Jahr 2027 die Grundsteuer nach dem neuen Verfahren erheben werden. Die genauen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt können aktuell nicht prognostiziert werden. Insgesamt soll die Grundsteuerreform aufkommensneutral sein, wobei mit Verschiebungen zwischen einzelnen Nutzungsarten gerechnet wird. Außerdem ist vorgesehen, dass die Länder die Kompetenz erhalten, eigene Gewichtungskriterien festlegen zu können, z. B. zur Bevorzugung von Wohnbebauung.

Gewerbesteuer

Seit 2011 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz bei der Stadt Konstanz 390%-Punkte (1992-2010: 360%-Punkte). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte lag im Jahr 2014 bei 372%-Punkten.

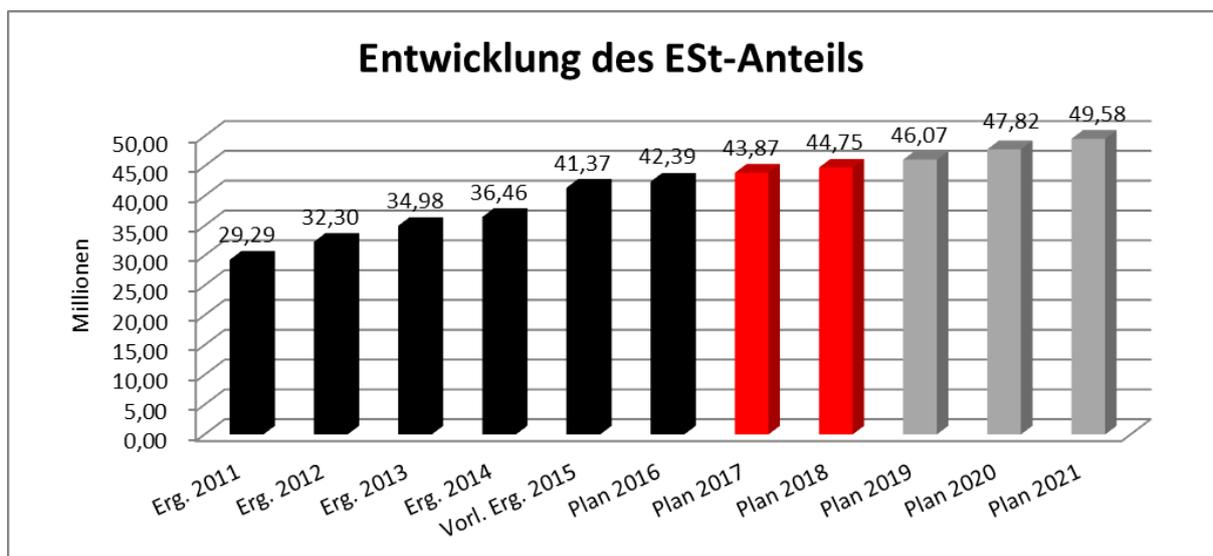
Aufgrund der anhaltend guten wirtschaftlichen Situation bei zahlreichen kleineren Steuerzahlern rechnen wir in den Jahren 2017 und 2018 mit leicht steigenden Ansätzen gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 44 Mio. €. Abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt sich ein Nettoaufkommen in Höhe von 36,33 Mio. € (2016: 34,57 Mio. €).



In den Jahren 2014 und 2015 führten außerplanmäßige Gewerbesteuernachzahlungen zu positiven Ergebnissen. Künftig ist davon auszugehen, dass solche Einmaleffekte ausbleiben. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2015 Steuerforderungen in Höhe von 3,35 Mio. € wertberichtigt werden mussten. Dieser Effekt wird im doppelischen Rechnungswesen jedoch auf der Aufwandseite dargestellt und bleibt auf der Ertragsseite und oben aufgeführter Grafik unberücksichtigt.

Trotz des außerordentlich guten Ergebnisses im Jahr 2015 lag das Netto-Aufkommen pro Einwohner mit 605,50 € unter dem Wert vergleichbarer Städte in Baden-Württemberg von 664 €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



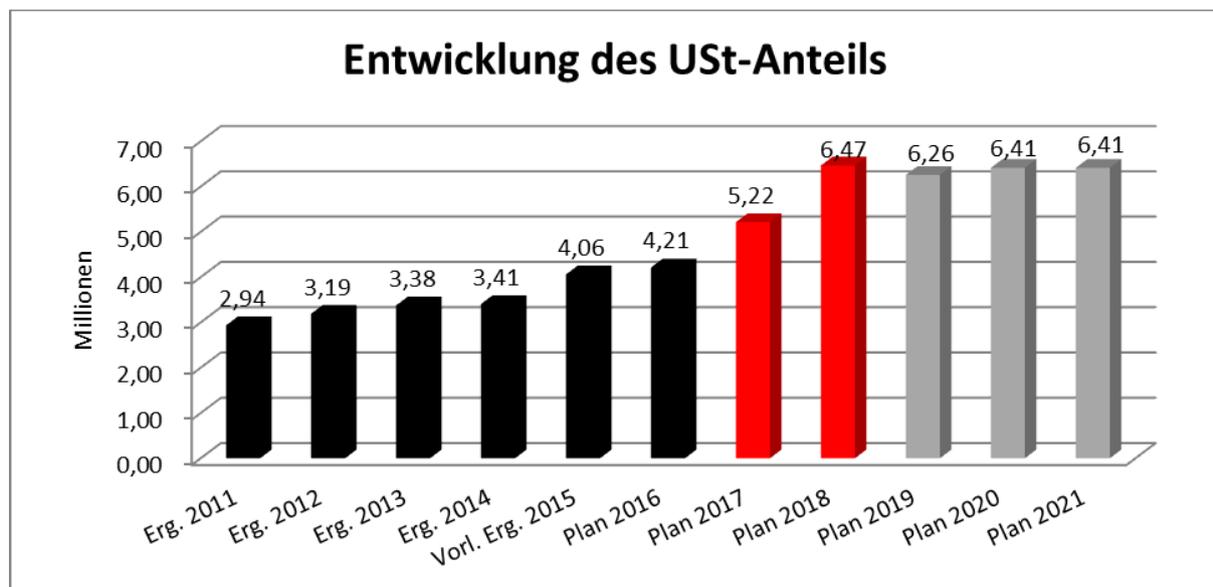
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit den Gewerbesteuererträgen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Konstanz. Er wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt und in Form einer Schlüsselzahl, die alle drei Jahre angepasst wird, festgeschrieben.

Laut Haushaltserlass 2017 des Finanzministeriums Baden-Württemberg beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Kommunen insgesamt 5,9 Mrd. €. Die Auswirkungen der aktuell diskutierten Einkommensteuerentlastungen auf Bundesebene (z. B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) sind hierin bereits berücksichtigt. Für die Stadt Konstanz ergibt sich daraus im Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 43,87 Mio. €. In den Folgejahren sind Steigerungen von +2% (2018), +5% (2019) und +9% (2020) unterstellt.

Ab dem Jahr 2018 gilt für Konstanz eine neue Schlüsselzahl, die vermutlich im Laufe des Jahres 2017 durch die statistischen Landes-/Bundesämter ermittelt wird. Aktuell kann nicht beurteilt werden, wie sich diese Bemessungsgrundlage im Verhältnis aller Kommunen in Deutschland entwickeln wird. Der Berechnung des Haushaltsansatzes 2018 muss deshalb die aktuell gültige Schlüsselzahl zugrunde gelegt werden. Im Jahr 2015 lag das Pro-Kopf-Aufkommen am Einkommensteueranteil in Konstanz mit ca. 506 €/Einwohner leicht unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte (512 €).

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 Gewerbesteuerertrag der Vorjahre, der gewichteten

teten Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie deren Entgelte bemisst.

Aufgrund der guten Konjunktur- und Arbeitsmarktlage ist das Bundesaufkommen an der Umsatzsteuer in den letzten Jahren stetig gestiegen. Der Anstieg des Umsatzsteueranteils ab dem Jahre 2015 erklärt sich durch die Entlastung der Kommunen durch den Bund, mit der die Kommunen im Rahmen der Reform der Eingliederungshilfe bzw. zur Stärkung der kommunalen Finanzen bis einschließlich 2017 insgesamt 1 Mrd. €/Jahr zusätzlich über den Umsatzsteueranteil erhalten. Im Jahr 2017 wird dieser Anteil zur Entlastung der Länder und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern nochmals um 1 Mrd. € einmalig erhöht.

Ab dem Jahr 2018 erhalten die Kommunen vom Bund insgesamt 2,7 Mrd. € zusätzlich und ab 2019 rd. 2,4 Mrd. €. Da sich die Bundesentlastung ab dem Jahr 2019 reduziert, nimmt auch das Aufkommen der Stadt am Umsatzsteueranteil im Finanzplanungszeitraum ab.

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird die Schlüsselzahl ab dem Jahr 2018 neu festgelegt. Der Ansatz 2018 basiert noch auf der aktuell gültigen Schlüsselzahl. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag im Jahr 2015 in Konstanz mit ca. 50 €/Einwohner unter dem Landedurchschnitt vergleichbarer Städte (78 €).

Im Rahmen der Finanzverhandlungen mit dem Land wurde vereinbart, dass der vorgesehene Integrationslastenausgleich nicht über den Umsatzsteueranteil an die Kommunen sondern über einen neuen Fördertatbestand im Rahmen des Finanzausgleichs ausbezahlt werden soll (siehe Ziff. 2).

Sonstige Steuererträge

Bei der **Vergnügungssteuer** wird es vorrausichtlich ab dem Jahr 2017 zu Einnahmeausfällen von rund 0,5 Mio. € kommen, da ab diesem Zeitpunkt die Standortbeschränkungen für Spielhallen aufgrund der neuen Spielverordnung gelten. Aktuell sind die genauen Auswirkungen von möglichen Spielhallenschließungen nur schwer zu prognostizieren, da nicht abgeschätzt werden kann, wie sich dadurch das Spielverhalten im Stadtgebiet insgesamt ändert.

Bei der **Zweitwohnungssteuer** erhöht sich ab dem Jahr 2017 der einheitliche Steuersatz auf den jährlichen Mietaufwand von 20 % auf 25 %. Trotz der dadurch zu erwartenden leichten Rückgänge wird in den Jahren 2017/2018 von einem Ansatz in Höhe von 1,20 Mio. € ausgegangen (2016: 0,90 Mio. €).

Die **Hundesteuer** verläuft weitgehend stabil. Die aktuellen Ansätze wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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 Umsatzeinnahmen, 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. Die Festlegung einer neuen Schlüsselzahl erfolgt für das Jahr 2018 analog zum Einkommensteueranteil.

Im Haushaltserlass 2017 geht das Land Baden-Württemberg von einem Aufkommen in Höhe von 474,5 Mio. € und einer Steigerung von +4% (2018), +7% (2019) und 11% (2020) aus. Auf diesen Werten basieren auch die Planansätze im städtischen Haushalt.

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.

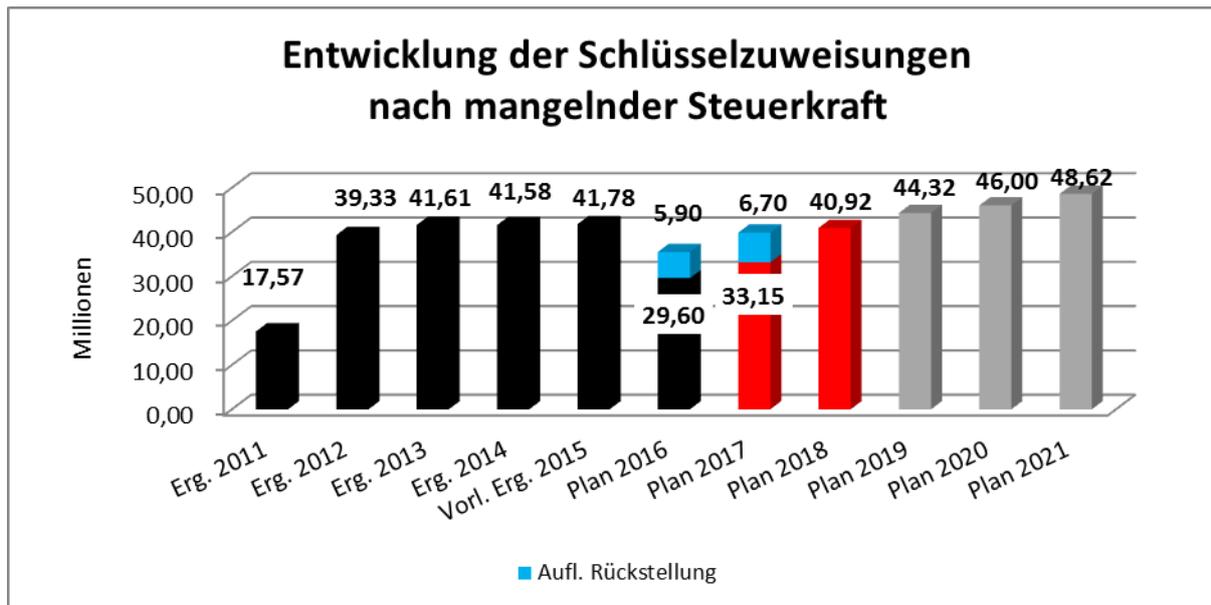
Die genaue Berechnung des Familienleistungsausgleichs ergibt sich aus dem Erläuterungstext im Zahlenteil des Haushalts.

(2) Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3111	Schlüsselzuweisungen	51.857.459	43.336.500	48.001.400	50.136.900
	- Schlüsselz. mangelnd. Steuerkraft	43.769.142	29.596.400	33.153.700	40.923.600
	- Aufl. Rückstell. Schlüsselzuw.	0	5.900.000	6.700.000	0
	- Investitionspauschale	5.465.608	5.173.400	5.360.200	6.360.000
	- Studentenlastenausgleich	2.622.709	2.666.700	2.787.500	2.853.300
31310000	Zuwendung Große Kreisstädte	706.467	696.500	702.800	708.800
31310010	Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
3140	Bundeszusweisungen	221.884	106.000	166.100	136.800
3141	Landeszusweisungen	17.170.111	18.077.680	19.678.338	19.759.602
3142-3148	Sonstige Zuweisungen	565.383	422.500	524.500	312.000
316	Auflösung Sonderposten	3.558.095	3.492.300	3.371.100	3.299.800
Summe		77.147.199	69.199.280	75.512.038	77.421.702

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 am 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.

Trotz der Einigung zwischen Land und Spitzenverbänden über eine zusätzliche Vorwegentnahme in den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von 200 Mio. € (ab 2019: 230 Mio. €) erhöhen sich die Grundkopfbeträge für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr.

Laut Haushaltserlass 2017 beträgt der maßgebliche Grundkopfbetrag im Jahr 2017 1.242 € und 2018 1.270 € (Plan 2016: 1.189 €). In der Finanzplanung wird ab dem Jahr 2019 eine Steigerung von 3% pro Jahr zugrunde gelegt. Ebenso ist das Bevölkerungswachstum der Stadt in der Kalkulation für die Jahre 2018 und 2019 (jeweils +700 Einwohner) berücksichtigt. Die maßgebliche Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes für das Haushaltsjahr 2017 (30.06.2016) liegt zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht vor.

Wie auch bei anderen FAG-Zuweisungen ist die zwei- bzw. vierjährige Verzögerung bei der Bemessung der Zuweisungen zu beachten. Das außerordentlich hohe Steueraufkommen 2015 führt im Jahr 2017 zu einem deutlich reduzierten Finanzbedarf und damit zu geringen Erträgen aus der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft. Aus diesem Grund wurden wie bereits in 2014 auch im Jahr 2015 FAG-Rückstellungen gebildet, die diesen Effekt reduzieren und eine periodengerechte Darstellung ermöglichen sollen. Durch die Auflösung der Rückstellungen erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2017 um 6,70 Mio. € auf rd. 39,85 Mio. € (2016: 35,50 Mio. €). Im Jahr 2017 ergibt sich somit die Problematik, dass einerseits aufgrund der guten Vorjahresergebnisse hohe Um-

lagen zu leisten sind bzw. geringe Schlüsselzuweisungen eingenommen werden und sich gleichzeitig die Steuereinnahmen auf niedrigem Niveau einpendeln.

Im Jahr 2018 erhöht sich die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft wieder, da im Jahr 2016 keine außerordentlichen Steuereinnahmen zu erwarten sind. Damit entfällt auch die Notwendigkeit einer entsprechenden FAG-Rückstellung im Haushaltsjahr 2016. Gleichzeitig erhält die Stadt aufgrund der geringen Steuerkraft nach derzeitiger Prognose ab 2018 wieder zusätzliche Zuweisungen aufgrund der Sockelgarantie.

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 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, die laut Haushaltserlass 2017 bei 77,00 € liegt (2016: 75 €). Während die von der Steuerkraft abhängige Einwohnergewichtung im Jahr 2017 bei 85% liegt, erhöht sich diese ab dem Jahr 2018 auf 100%.

Zuweisungen Große Kreisstädte

Für die Aufgaben, die die Stadt Konstanz als untere Verwaltungsbehörde übernimmt, erhält sie „Zuweisungen an große Kreisstädte“. Die Pauschale orientiert sich grundsätzlich an den Kosten der Kommunen und liegt unverändert bei 8,59 € je Einwohner.

Spielbankabgabe

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

Zuweisungen für laufende Zwecke

Die **Zuweisungen des Bundes** sind projektabhängig. Im Haushaltsjahr 2017 sind Fördergelder für das Projekt „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen (TINK)“ (2017: 66.100 €; 2018: 36.800 €) und Zukunftsstadt (2017: 100.000 €; 2018: 100.000 €) eingeplant.

Die **Landeszuweisungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,60 Mio. € (2017) bzw. 1,68 Mio. € (2018) und gliedern sich in nachfolgend aufgeführte Positionen.

Landeszuweisungen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31410000 Zuweisung für lfd. Zwecke	2.306.952	2.099.980	2.372.938	2.397.202
2610 Theater	1.775.300	1.767.500	1.865.258	1.889.522
541001 Gemeindestraßen	150.808	150.200	150.800	150.800
Sonstige	380.844	182.280	386.880	356.880
31410201 Sachkostenbeiträge	4.469.606	4.857.700	5.080.500	5.156.700
31410205 Zuweisung Jugendbegleiter	99.699	104.000	89.000	89.000
31410207 Flexible Nachmittagsbetreuung	18.975	0	65.800	65.800
31410306 FAG-Zuw. § 29b über 3 Jahre	4.129.289	4.066.000	3.950.900	3.982.800
31410307 FAG-Zuw. § 29c unter 3 Jahre	6.145.590	6.950.000	6.873.800	6.852.700
31410315 FAG-Zuw. § 29c Tagespflege	0	0	530.000	530.000
31410316 Integrationslastenausgleich	0	0	685.400	685.400
Summe	17.170.111	18.077.680	19.678.338	19.759.602

Landeszuweisungen für laufende Zwecke

Die größten Positionen bei den Landeszuweisungen für laufende Zwecke betreffen die Zuschüsse für das Theater und die Gemeindestraßen. Das Theater plant mit einer jährlichen Steigerung der Landeszuschüsse von rund 1,8 %.

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

Die Planansätze im städtischen Haushalt basieren auf den Kopfpauschalen des Entwurfs der Schullastenverordnung und der aktuellen Schulstatistik (Stand: Nov. 2016). Insgesamt kommt es gegenüber dem Vorjahresansatz zu Steigerungen von +222.800 im Jahr 2017 und +299.000 € im Jahr 2018. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere höhere Pauschalen für Realschulen (797 € statt 750 €), Gymnasien (821 € statt 764 €), Förderschulen (2.099 € statt 1.716 €), Sprachheilkindergärten (1.962 € statt 1.605 €) und für Sonderschulen für Kranke (616 € statt 506 €). 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)

Das landesweite Gesamtvolumen der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) wird seit 2013 nicht mehr erhöht. Aufgrund steigender Kinderzahlen in Baden-Württemberg führt dies dazu, dass die Förderung pro über-dreijährigem Kind abnimmt (2015: 2.520 €; 2016: 2.442 €).

Entgegen der ursprünglichen Zielsetzung, wurde das Fördervolumen nicht im Rahmen der Finanzverhandlungen zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden erhöht. Nach Angaben des Städtetags Baden-Württemberg gab es „mit Blick auf das Ergebnis der Finanzverhandlungen mit dem Land dafür in dieser Verhandlungsrunde keinerlei Spielraum“. Ob und wann weitere Verhandlungen zu dieser Problematik angesetzt sind, ist derzeit nicht bekannt.

Im Haushaltserlass 2017 wird unverändert das Fördervolumen aus dem Jahr 2013 angesetzt, so dass sich die Zuweisung je Kind gegenüber dem Vorjahr weiter auf 2.379 € reduziert, was zu entsprechenden Einnahmeausfällen im städtischen Haushalt führt.

Auch bei der Kleinkindförderung muss die Stadt aufgrund der aktuellen Information des Statistischen Landesamtes davon ausgehen, dass sich der Zuweisungsbetrag pro Kind von bisher 12.841 € auf 12.150 € reduzieren wird, was zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation führt.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Erstattungen für die Kindertagespflege, die vom Landkreis an die Stadt weitergeleitet werden, im Haushalt separat ausgewiesen.

Aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Kinderzahlen in Folge des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen erhöhen sich die Einnahmen in Konstanz. Den Erträgen stehen aber auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Integrationslastenausgleich

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. Im aktuellen Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes ist vorgesehen, diese Förderung einwohnerbezogen auf die Kommunen zu verteilen, was für die Stadt Konstanz zusätzliche Einnahmen in Höhe von 685.400 € pro Jahr bedeuten würde.

Die kommunalen Spitzenverbände sprechen sich aber für eine Pro-Kopf-Pauschale für Personen in Anschlussunterbringung aus. Da in Konstanz aktuell der überwiegende Teil der Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht ist, würde die Förderung nach diesem Verteilungsschlüssel für die Stadt Konstanz mit 154.000 € pro Jahr deutlich geringer ausfallen.

Das Haushaltsbegleitgesetz soll im 1. Quartal 2017 beschlossen werden.

Zuweisungen von Dritten für lfd. Zwecke	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3142 von Gemeinden/-verbänden	225.391	235.500	233.900	233.900
<i>davon für 2610 Theater</i>	223.791	204.500	203.500	203.500
3145 von verbundenen Unternehmen	35.465	30.000	40.000	40.000
<i>davon für 2610 Theater</i>	35.465	30.000	40.000	40.000
3148 von übrigen Bereichen	290.570	151.000	232.000	19.500
<i>davon für 2610 Theater</i>	162.119	12.500	13.000	13.000
<i>davon Projektförd. Konziljubiläum</i>	0	100.000	200.000	0
Sonstige Zuweisungen von Dritten	13.957	6.000	18.600	18.600
Summe	565.383	422.500	524.500	312.000

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

Die Stadt erhält im Jahr 2017 Zuschüsse der Baden-Württemberg Stiftung für die Oper „La Juive“ im Rahmen des Konziljubiläums (im Jahr 2016 für die Konzilfestspiele).

Auflösung von Sonderposten

In den Zuweisungen und Zuwendungen enthalten sind auch die Auflösungsbeträge von Zuwendungen Dritter (Sonderposten), die seit der Einführung des NKHR flächendeckend ergebniswirksam verbucht werden. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Anlageguts aufgelöst und sind das Gegenstück zur Abschreibung (siehe Ziff. 3.6 (6)). Der Ansatz für das Jahr 2017 beträgt 3.371.100 € und für 2018 3.299.800 € (Ansatz 2016: 3.492.300 €).

(3) Sonstige Transfererträge

	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sonstige Transfererträge	12.139.878	10.962.000	12.963.000	12.963.000

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 12.084.000 (Ansatz 2016: 10.183.000 €) enthalten. Diese Ertragsart korrespondiert mit den entsprechenden Transferaufwendungen (siehe Ziff. 3.6 (3)).

(4) Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

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

Die Ansätze bei den Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten wurden größtenteils an das Ergebnis 2015 angepasst. Insgesamt liegen die Erträge in 2017 um rund 864.000 € und 2018 um rund 710.000 € über den Vorjahresansätzen.

Größere Abweichungen ergeben sich bei den Benutzungsgebühren der **Schulen** und Schulturnhallen, da mit dem Jahresabschluss 2015 die kostenlosen Raumüberlassungen an Vereinen in Schulgebäuden im Haushalt verrechnet werden, um diese Freiwilligkeitsleistungen transparent zu machen. Gleichzeitig ist die Sporthalle der Gemeinschaftsschule ab 2017 ganzjährig in Betrieb.

Die geringeren Erträge bei den **Museen** resultieren einerseits aus rückgängigen Eintrittsgebühren beim Naturmuseum und andererseits aus Einmaleffekten durch das Konziljubiläum in Vorjahren, die so nicht mehr zu erwarten sind. Bei den Einnahmen für das **Konziljubiläum** in 2017 handelt es sich um die Eintrittsgebühren für die Oper „La Juive“.

Die Kalkulation der **Kindergartengebühren** basieren auf gestiegenen Kinderzahlen und einer Fortschreibung der Gebührenhöhe.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1190 Gebühren Ortsverwaltungen	63.578	62.000	70.000	70.000
12.2X Bürgeramt	2.067.103	1.798.000	2.003.000	1.973.000
1220 Gebühren Ordnungswesen	485.328	345.000	460.000	430.000
1221 Gebühren Verkehrswesen	706.013	623.000	683.000	683.000
1222 Gebühren Einwohnerwesen	711.918	690.000	710.000	710.000
1223 Gebühren Personenstandswesen	163.845	140.000	150.000	150.000
2110 Benutzungsgeb. Schulen/-turnhallen	190.177	104.000	258.700	258.700
25-28 Kultureinrichtungen	1.377.058	1.547.250	1.485.800	1.350.000
2520 Eintrittsgebühren Museen	194.958	204.000	166.000	166.000
2610 Eintrittsgebühren Theater	1.090.188	1.050.750	1.088.800	1.103.000
2720 Gebühren Stadtbücherei	49.464	48.500	48.500	48.500
2810 Eintrittsgebühren Konziljubiläum	10.819	216.000	150.000	0
2X Sonstige Kultureinrichtungen	31.629	28.000	32.500	32.500
3X Sozial-, Kinder- und Jugendeinr.	1.218.618	1.249.350	1.392.000	1.404.000
3140 Benutzungsgeb. Soziale Einrichtungen	56.512	55.850	58.100	58.100
3620 Benutzungsgeb. Jugendeinr./-betreuung	74.802	37.500	77.500	77.500
3650 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.087.304	1.156.000	1.256.400	1.268.400
4241 Benutzungsgeb. Sporthallen,-plätze	166.152	149.900	152.500	152.500
51 Räumliche Planung	504.021	447.000	452.000	452.000
5111-08 Gebühren ALG: Vermessung	409.828	345.000	350.000	350.000
5111-10 Gebühren Gutachterausschuss	94.193	102.000	102.000	102.000
52 Bauordnung	1.114.192	1.015.500	1.091.500	1.091.500
5210/5230 Gebühren Baurechts-/Denkmalamt	1.075.792	1.015.500	1.016.500	1.016.500
5210 Stellplatzablösebeträge	38.400	0	75.000	75.000
4240/5640 Parklatzbewirtschaftung	1.718.414	1.698.000	1.792.600	1.793.000
57 Wirtschaft und Tourismus	1.177.319	1.061.780	1.300.000	1.300.000
5730 Marktgebühren	52.052	61.780	60.000	60.000
5750 Kurtaxe	1.125.267	1.000.000	1.240.000	1.240.000
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	27.470	17.650	15.750	15.750
Summe	9.624.101	9.150.430	10.013.850	9.860.450

Aufgrund eines Hinweises der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz müssen **Stellplatzablösebeträge** im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, sofern diese nicht für konkrete Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt deshalb eine Darstellung im Ergebnishaushalt und nicht mehr wie bisher im Finanzhaushalt. Gleichzeitig wird der Ansatz an das durchschnittliche Jahresergebnis der letzten Jahre angepasst und reduziert sich deshalb von 150.000 € auf 75.000 €.

Die Steigerungen bei den Einnahmen aus der **Parkplatzbewirtschaftung** resultiert insbesondere aus den im Jahr 2016 beschlossenen Gebührenanpassungen.

Während bei einigen städtischen Einrichtungen die Gebührenhöhe in regelmäßigen Abständen an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst wird (z. B. Theater, Kindergärten), wurden bei zahlreichen anderen Einrichtungen seit einigen Jahren die Entgelte nicht mehr neu kalkuliert. Aus Sicht der Kämmerei wäre es von Vorteil die Ge-

bühren in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Durch eine schrittweise Anpassung der Gebühren könnten hohe Gebührensprünge und damit Unverständnis bei den Nutzern vermieden werden. Die Verwaltung plant in den kommenden Monaten die Gebühren der Museen und der Bücherei zu überprüfen.

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
341 Mieten und Pachten	5.414.547	5.263.270	5.552.980	5.552.980
<i>davon Verrechnung Mietzuschüsse</i>	956.150	804.800	944.900	944.900
342 Erträge aus Verkauf	541.872	486.180	531.900	536.760
346 Sonstige privatrechtliche Entgelte	240.194	204.210	356.700	286.700
Summe	6.196.613	5.953.660	6.441.580	6.376.440

Die **Miet-/Pachterträge** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz aufgrund zahlreicher kleinerer Mietanpassungen und durch höhere Verrechnungen bei den Mietzuschüssen. Für zahlreiche Vereine und Einrichtungen stellt die Stadt Räume kostenlos zur Verfügung oder übernimmt Mietkosten in einer Größenordnung von 944.900 €.

Die höheren **Verkaufserträge** resultieren insbesondere aus Mehreinnahmen beim Museumscafé und den Museumsshops. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen für die entsprechenden Bereiche. Die größte Position bei den Erträgen aus Verkauf stellen mit 184.300 € in 2017 und 190.160 € in 2018 die Einnahmen aus Forstwirtschaft dar (2016: 165.300 €).

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Entgelten** handelt es sich insbesondere um Spenden, Sponsoring und Werbeeinnahmen. Neben den Erträgen aus Anzeigen für das geplante neue Amtsblatt in Höhe von 100.000 € pro Jahr führen die einmaligen Sponsoringeinnahmen im Jahr 2017 für die Oper „La Juive“ (70.000 €) zu Mehreinnahmen.

(6) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Stadt Konstanz erhält in den Haushaltsjahren 2017/2018 Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von rund 8,17 Mio. € bzw. 8,23 Mio. €. Die größten Positionen in diesem Bereich sind insbesondere die Erstattungen des Landkreises für den Sozial-/Jugendhilfebereich und Delegationsaufgaben sowie Kostenerstattungen der Beteiligungsunternehmen für Leistungen der Stadtverwaltungen. Höheren Kostenerstattungen stehen in der Regel höhere Aufwendungen gegenüber.

Der Entwurf des **Inklusionsfinanzierungsgesetzes** sieht eine Neuregelung der Kostenersätze für Inklusionskinder an Schulen vor. Bisher erhielten die Träger der Sonderschulen Sachkostenbeiträge und leiteten diese für Inklusionskinder anteilig an die Stadt weiter. Nun erhält die Stadt direkt vom Land einen Kopfbetrag pro Inklusionskinder, der insgesamt jedoch niedriger ausfällt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3480 Erstattungen vom Bund	296.708	120.900	161.000	161.000
3480001X Personal (ATZ, Eingliederung)	166.108	20.900	41.000	41.000
34800050 Signalanlagen	130.600	100.000	120.000	120.000
3481 Erstattungen vom Land	1.127.238	1.261.000	1.282.400	1.262.400
34810030 Jugendsozialarbeit an Schulen	216.822	235.000	280.000	280.000
34810050 Mietzuschüsse Wohnungsbau	191.495	200.000	200.000	200.000
34810120 Netto-Erstattungen UVG	233.664	291.000	258.000	258.000
34810200 Kernzeitenbetreuung	460.828	464.000	467.400	467.400
Sonstige Erstattungen	24.429	71.000	77.000	57.000
3482 Erstattungen vom Landkreis	3.257.818	2.720.500	2.916.100	2.916.100
34820010 Pers.-/Verwaltungsk. Jugendh.	2.317.816	1.915.700	2.095.000	2.095.000
34820011 Erst. f. Delegationsaufgaben	518.841	445.000	520.000	520.000
34820030 Inklusion	133.597	93.500	32.100	32.100
34820035 Schülerbeförderungskosten	263.283	260.000	265.000	265.000
Sonstige Erstattungen	24.283	6.300	4.000	4.000
3484 Erstatt. von der gesetzl. Sozialvers.	280.735	194.100	240.800	240.800
34840010 Erstattungen U2-Umlage	197.778	100.000	150.000	150.000
34840030 Jobcenter Lohnkostenzusch.	80.413	94.100	90.800	90.800
Sonstige Erstattungen	2.544	0	0	0
3485 Erstatt. von verb. Unternehmen	3.016.444	2.855.000	2.820.900	2.894.200
3483, 3486-3489 Sonstige Erstattungen	759.876	727.300	750.000	758.300
1126 Printwesen	118.337	130.000	115.000	115.000
1220 Bestattungskosten	53.176	50.000	50.000	50.000
1260 Feuerwehr	172.143	150.000	190.000	190.000
Sonstige Bereiche	416.461	397.300	395.000	403.300
Summe	8.739.060	7.878.800	8.171.200	8.232.800

(7) Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3615 Zinserträge von verb. Unternehmen	1.094.283	728.350	934.150	905.400
36150000 Zinsen Darlehen WOBAC	81.464	78.800	76.200	73.500
36150100 Kreditmarktzinsen	655.474	280.000	100.000	100.000
36150110 Zinsverbilligung WOBAC	150.768	150.850	441.750	425.700
36150111 Zinsen Darlehen TBK	68.731	68.700	68.700	68.700
36150113 Verz. Bürgsch. SWK/WOBAC	137.846	150.000	110.000	100.000
36150114 Verzins. Gewährträger. ZVK	0	0	137.500	137.500
3618 Zinsertr. Stiftungen, Vermächtnisse	24.847	21.570	14.710	10.540
3651 Gewinnant. Beteiligungsunternehmen	2.817.631	463.000	1.567.000	1.013.000
3699 Weitere sonstige Finanzerträge	434	500	500	500
Summe	3.937.195	1.213.420	2.516.360	1.929.440

Die Reduzierung bei den **Kreditmarktzinsen** seit dem Jahr 2016 resultiert aus dem aktuellen Zinstief und dem Auslaufen längerfristiger Geldanlagen, die nun nur zu

deutlich schlechteren Konditionen angelegt werden können. Gleiches gilt für die Erträge aus **Stiftungen und Vermächtnissen**.

Der **WOBAK** werden vergünstigte Darlehen zur Sicherstellung niedriger Mieten im sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Die Differenz zwischen tatsächlichem Zinsertrag und marktüblichem Ertrag wird im städtischen Haushalt als Ertrag und gleichzeitig auf der Aufwandseite als Zuschuss dargestellt. Ab dem Jahr 2017 orientiert sich der marktübliche Zins am aktuellen Durchschnittszins des Darlehensportfolios der Stadt Konstanz. Ähnlich verhält es sich mit den möglichen Gewinnausschüttungen bei der WOBAK. In der Vergangenheit wurde seitens des Gesellschafters Stadt auf die Ausschüttung verzichtet, um der Beteiligung nicht das notwendige Eigenkapital zu entziehen. Auch dieser Sachverhalt wird im städtischen Haushalt als Ertrag bei den Gewinnanteilen und gleichzeitig als Zuschuss auf der Aufwandseite ausgewiesen. Die Ansätze 2017/2018 basieren auf den Prognosen der WOBAK im Wirtschaftsplan 2016.

Darüber hinaus bestehen **Darlehen und Bürgschaften** für die TBK, WOBAK und die Stadtwerke Konstanz GmbH, die marktüblich verzinst werden.

Der Gemeinderat hat am 27.10.2016 beschlossen, dass für die Übernahme der Gewährträgerhaftung für die Stadtwerke Konstanz GmbH gegenüber der ZVK durch die Stadt eine Avalprovision in Höhe von jährlich 137.500 € erhoben wird.

(8) 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 Ergebnis 2015 betrug 609.423 €.

(9) Sonstige ordentliche Erträge

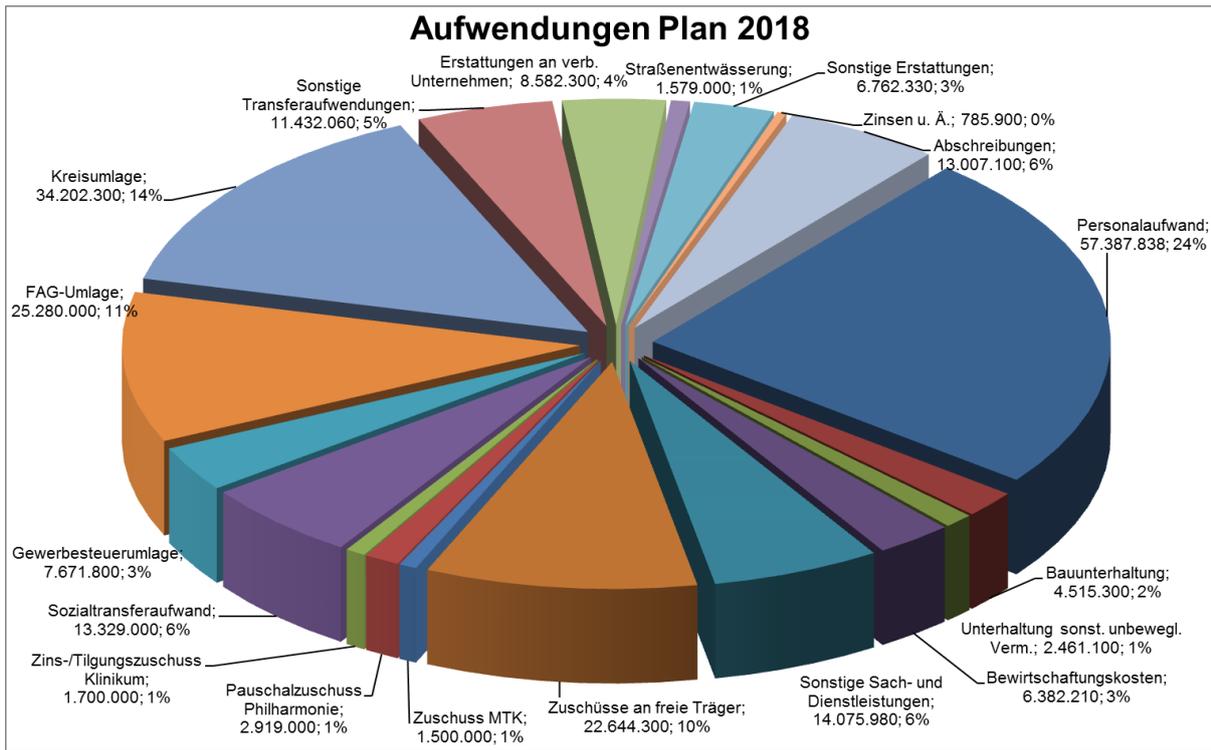
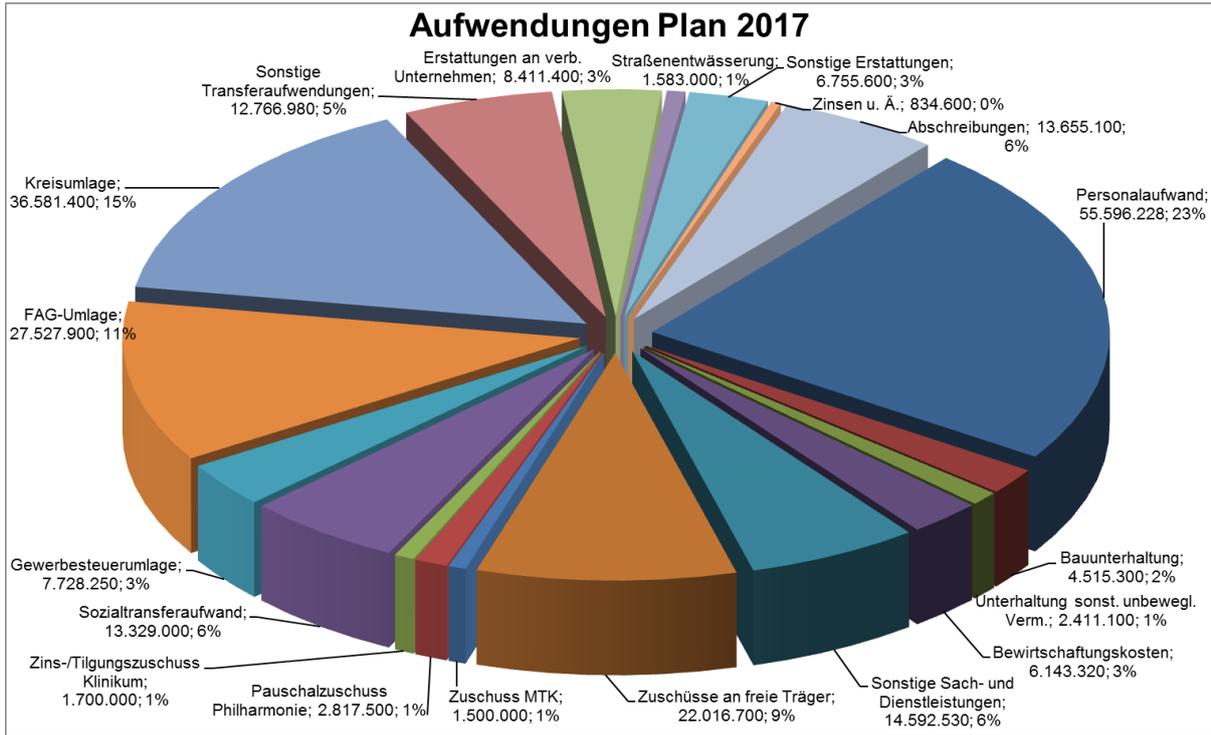
Sonstige ordentliche Erträge	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3511 Konzessionsabgaben	3.522.754	3.600.200	3.627.600	3.655.600
352 Erstattung von Steuern	5.314	0	0	0
356 Besondere Erträge	6.850.217	2.317.250	2.430.730	2.629.076
35610000 Bußgelder	1.974.144	1.795.000	1.905.000	2.105.000
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb.	117.954	100.000	100.000	100.000
35620200 Nachzahlungszinsen	4.713.796	400.000	400.000	400.000
Sonstiges	44.323	22.250	25.730	24.076
357 Auflösung von Sonderposten	84.361	0	0	0
358 Nicht zahlungswirksame Erträge	105.486	0	0	0
3591 Vermischte Erträge	309.411	85.550	113.450	113.450
Summe	10.877.543	6.003.000	6.171.780	6.398.126

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten neben der Konzessionsabgabe insbesondere die Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie die Nachzahlungszinsen bei Gewerbesteueranlagen.

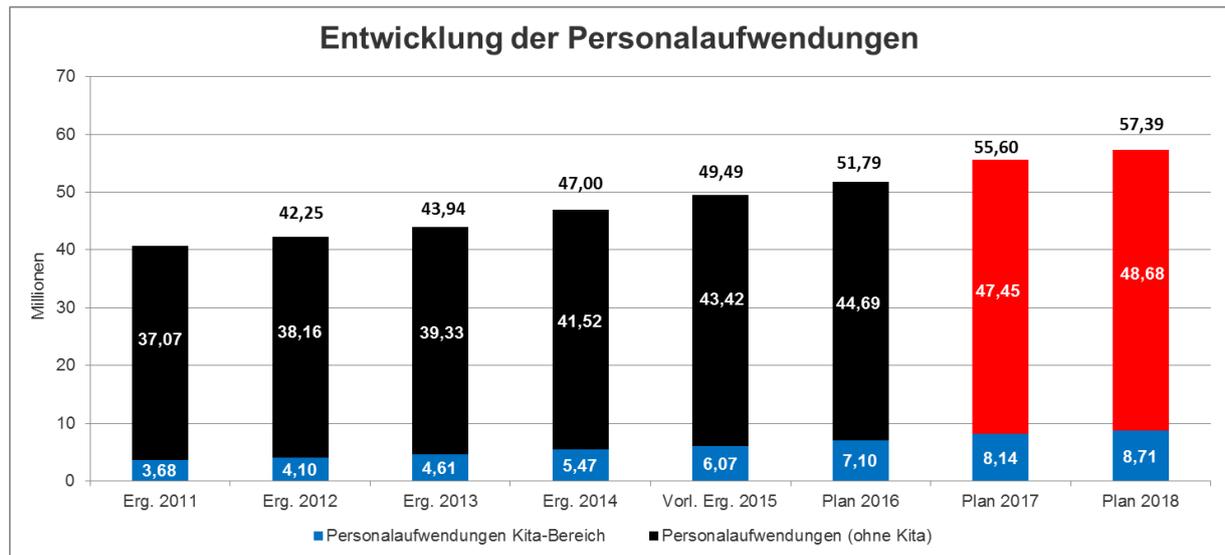
Die Prognose der Konzessionsabgabe basiert auf dem Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Konstanz. In den Ansätzen der Bußgeldeinnahmen sind Mehrerträge durch die Aufstellung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen einkalkuliert.

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2017		Plan 2018	
	€	%	€	%
(1) Personalaufwand	55.596.228	23,12%	57.387.838	24,29%
(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.662.250	11,50%	27.434.590	11,61%
a.) Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen	4.515.300	1,88%	4.515.300	1,91%
b.) Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.411.100	1,00%	2.461.100	1,04%
c.) Bewirtschaftungskosten	6.143.320	2,55%	6.382.210	2,70%
d.) Sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.592.530	6,07%	14.075.980	5,96%
(3) Transferaufwendungen	125.967.730	52,38%	120.678.460	51,09%
a.) Zuschüsse an freie Träger f. Kindertageseinr.	22.016.700	9,16%	22.644.300	9,59%
b.) Pauschalzuschuss Philharmonie	2.817.500	1,17%	2.919.000	1,24%
c.) Zins-/Tilgungszuschuss Klinikum	1.700.000	0,71%	1.700.000	0,72%
d.) Zuschuss MTK	1.500.000	0,62%	1.500.000	0,64%
e.) Sozialtransferaufwand	13.329.000	5,54%	13.329.000	5,64%
f.) Gewerbesteuerumlage	7.728.250	3,21%	7.671.800	3,25%
g.) FAG-Umlage (inkl. Auflösung Rückstellung)	27.527.900	11,45%	25.280.000	10,70%
h.) Kreisumlage (inkl. Auflösung Rückstellung)	36.581.400	15,21%	34.202.300	14,48%
i.) Sonstige Transferaufwendungen	12.766.980	5,31%	11.432.060	4,84%
(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.750.000	6,97%	16.923.630	7,16%
a.) Erstattungen an verbundener Unternehmen	8.411.400	3,50%	8.582.300	3,63%
b.) Entwässerung öffentlicher Flächen	1.583.000	0,66%	1.579.000	0,67%
c.) Sonstige Erstattungen/Aufwendungen	6.755.600	2,81%	6.762.330	2,86%
(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.600	0,35%	785.900	0,33%
(6) Planmäßige Abschreibungen	13.655.100	5,68%	13.007.100	5,51%
Insgesamt:	240.465.908	100,00%	236.217.518	100,00%



(1) Personalaufwendungen



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

Seit dem Jahr 2011 bis 2016 wurden insgesamt 110,6 neue Stellen bei der Stadt geschaffen (+14,07 %). Mit 47,17 Stellen entfällt der Großteil auf den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Darüber hinaus sind für die Betreuung von Flüchtlingen beginnend ab dem Jahr 2015 7,95 Stellen in den unterschiedlichsten Verwaltungsbereichen entstanden. Somit entfallen fast die Hälfte aller Stellen auf die Bereiche der Tagesbetreuung für Kinder und der Betreuung von Flüchtlingen. Ohne diese Aufgabenbereiche ist die Stadtverwaltung seit 2011 um 55,48 Stellen (+7,24 %) gewachsen.

Dem Personal- und Organisationsamt wurden im Rahmen der Haushaltsanmeldungen rd. 50 Stellenanforderungen für die Jahre 2017/2018 gemeldet. Aus Sicht der Verwaltung sind die beantragten Stellen vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage nicht vollständig finanzierbar. Deshalb wurde ein Vorschlag erarbeitet, an welchen Faktoren sich der Stellenzuwachs bei der Stadt Konstanz orientieren könnte. Ein angemessener Maßstab stellt demnach das Bevölkerungswachstum der Stadt dar (siehe Vorlage 2016-1783). Die Bereiche Kinder-/Flüchtlingsbetreuung sollen nicht unter diese Begrenzung fallen.

Folgt man diesem Ansatz beschränkt sich der Stellenzuwachs (ohne Kinder- und Flüchtlingsbetreuung) im Doppelhaushalt 2017/2018 auf 10 Stellen pro Jahr. Im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2017 wurden hiervon bereits zwei Stellen in Anspruch genommen. Somit könnten für den Doppelhaushalt 2017/2018 maximal 18 zusätzliche Stellen ausgewiesen werden.

In den Ansätzen der Jahre 2017/2018 sind neben 13,23 Stellen (3,88 Kinderbetreuung, 9,35 Flüchtlingsbetreuung) die möglichen 18 neuen Stellen für die Jahre 2017/2018 sowie Tarifsteigerungen berücksichtigt und somit im Haushalt finanziert.

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
421/422 Unterhaltung unbew./bewegl. Verm.	7.903.768	7.535.825	8.257.420	8.221.570
423 Mieten und Leasing	2.389.625	2.622.515	1.798.400	1.869.450
424 Bewirtschaftungskosten	4.939.373	5.697.390	6.143.320	6.382.210
425 Haltung von Fahrzeugen	355.754	333.600	357.950	357.950
426 Besondere Aufw. für Beschäftigte	578.405	636.380	682.750	660.350
427-429 Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	9.630.123	9.672.100	10.422.410	9.943.060
Summe	25.797.047	26.497.810	27.662.250	27.434.590

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz in 2017 um rd. 1,16 Mio. € (+4,4 %) und in 2018 um 0,94 Mio. € (+3,5 %).

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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlage	2.733.025	2.085.935	1.850.200	1.796.200
42110025 Technische Gebäudesanierung	200.292	300.000	300.000	300.000
42110090 Sanierungsmaßnahmen	890.219	1.141.500	1.741.000	1.794.000
42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	40.000	0	0
42110140 Fremdunterh. Grünfl./Außenanl.	518.079	383.880	316.300	316.300
42110150 Fremdunt. techn. Anlagen/Masch.	232.145	321.020	305.300	306.300
Summe	4.573.760	4.272.335	4.515.300	4.515.300

Insgesamt steht für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen und technischen Anlagen in 2017 und 2018 ein Budget von rd. 4,52 Mio. € zur Verfügung.

Größere Einzelpositionen bestehen für folgende Maßnahmen:

Bauunterhaltung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schwaketenstr. 110/112 – Geschw.-Scholl	183.570	113.500	100.000	100.000
Untere Laube 24 – Verwaltungsgeb. Laube	121.123	100.000	80.000	80.000
Öffentliche Brunnen	92.817	75.000	75.000	75.000
Hussenstr. 13-15 – Verwaltungsgeb. Rathaus	43.567	85.000	70.000	70.000
Zähringerplatz 1 - Gebhard-Schule, Theo	113.670	90.000	70.000	70.000

Technische Gebäudesanierung (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Konzilstr. 11 - Theater	14.401	0	130.000	0
Mainaustr. 147 - Grundschule Allmannsdorf	0	0	60.000	0
Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	0	0	50.000	0
Großherzog-Friedr.-Str. 12 - GS Litzelstetten	0	0	50.000	0
Zähringerplatz 1 - Gebhard-Schule, Theo	1.208	125.000	0	170.000
St. Stephans-Platz 17 - Grundschule Stephan	0	90.000	0	130.000

Sanierungsmaßnahmen (>50.000 €)	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GHS Berchen: Flachdachsanierung	56.305	0	235.000	135.000
Theater: Fassadensanierung, Foyergestaltung	0	30.000	200.000	225.000
GS Wollm. Sporthalle: Dachsanierung	0	0	150.000	100.000
Buchenbergschule: Böden, Fenster, Dach	13.887	25.000	150.000	150.000
Kulturz.: Parkett, Fenster/Gaupen, Fassade	32.578	0	150.000	200.000
GHS Berchen Sporthalle: Dachsanierung	0	0	100.000	10.000
Villa Prym: Fassade, Treppe	916	0	57.000	0
VG Laube: Sonnenschutz, Kantine, Türen	57.404	80.000	50.000	170.000
VG Torkel: Brandschutz	15.458	0	50.000	90.000
Haltepunkt Wollm./ Fürstenberg: Aufzüge	0	0	50.000	100.000
Ziegelhof (Tägermoos): Dachsanierung	0	0	0	250.000

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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grün-/Spiel-/Sportanlagen usw.	387.848	396.600	531.700	531.700
Straßen, Wege, usw.	636.025	596.300	596.300	596.300
Verkehrslenkungsmaßnahmen	195.351	213.000	0	0
HaPro Radverkehr - Sofortmaßnahmen	9.159	0	260.000	250.000
Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, usw.	372.100	379.000	405.000	405.000
Ingenieurbauwerke	402.305	210.000	210.000	210.000
Straßenbeleuchtung	140.681	200.000	200.000	200.000
Gewässer, Hafenanlagen	22.987	100.100	100.100	100.100
Altlasten	0	40.000	108.000	168.000
Summe	2.166.455	2.135.000	2.411.100	2.461.100

Die erhöhten Ansätze bei der **Unterhaltung der Grün-/Spiel- und Sportanlagen** resultieren insbesondere aus einer neuen Verbuchungssystematik. Gleichzeitig reduzieren sich die Ansätze auf dem Sachkonto „Fremdunterhaltung für Grünflächen/Außenanlagen (42110140)“.

Eine Erhöhung des Budgets für die **Straßenunterhaltung** ist im Doppelhaushalt 2017/2018 aktuell nicht vorgesehen. Derzeit ist durch das Tiefbauamt die Erstellung eines Konzepts zur nachhaltigen Einführung einer systematischen Straßenerhaltung mit langfristigem Sanierungsprogramm geplant. Die Ergebnisse hierzu sollen zum Jahresende 2016 vorgestellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass größere Sanierungsmaßnahmen (insb. Vollausbauten) im Finanzhaushalt dargestellt werden und somit bei der kritischen Überprüfung der Ansätze für die Straßenunterhaltung berücksichtigt werden müssen. 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 jedoch bei den „Erstattungen an Dritte“ dargestellt werden (siehe Ziff. 3.6 (4)).

Durch die Neugründung der Marketing-Tourismus-Konstanz-GmbH (MTK) zum 1. Januar 2017 entfällt künftig die separate Rechnungsstellung für **Verkehrslengungsmaßnahmen**.

Im Rahmen des **Handlungsprogramms Radverkehr** sind für Sofortmaßnahmen an Radwegen 260.000 € in 2017 bzw. 250.000 € in 2018 in den Haushalt eingestellt. Darüber hinaus enthält das Investitionsprogramm (Finanzhaushalt) jeweils Planungsmittel für den Ausbau der Radhauptachsen.

Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden die **Altlastensanierungen** im Ergebnishaushalt dargestellt. Mit dem Haushalt 2017/2018 wurde auch die laufende Maßnahme Klein Venedig (68.000 €/Jahr) in den Ergebnishaushalt umgeschichtet. Weitere Mittel sind für die pauschale Erkundung und Beseitigung (20.000 €/Jahr) und für die Sanierungsplanung im Tägermoos (2017: 20.000 €; 2018: 80.000 €) eingestellt.

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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392.132	478.190	503.590	502.590
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	771.421	650.300	827.430	742.580
<i>davon 112002 EDV</i>	<i>68.699</i>	<i>53.000</i>	<i>100.000</i>	<i>47.600</i>
<i>davon 2110 Schulen</i>	<i>252.484</i>	<i>267.300</i>	<i>367.300</i>	<i>355.900</i>
<i>davon 3650 Kindertageseinrichtungen</i>	<i>101.273</i>	<i>55.100</i>	<i>67.150</i>	<i>62.200</i>
Summe	1.163.552	1.128.490	1.331.020	1.245.170

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** steigen insbesondere aufgrund zusätzlicher Kosten für die Elektrogeräteprüfung (40.000 €/Jahr) auf 503.590 € bzw. 502.590 €.

Die Erhöhungen beim **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** resultieren einerseits aus Verschiebungen innerhalb der Schulbudgets sowie andererseits aus zusätzlichen geplanten Ausgaben im EDV-Bereich für neue Bildschirmarbeitsplätze sowie die Umstellung auf neue mobile Arbeitsplätze und Tablet-Geräte insbesondere für die Bücherei und das Gebäudemanagement.

Mieten, Pachten und Leasing

Mieten, Pachten, Leasing usw.	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mieten, Pachten unbewegl. Vermögen	2.126.915	2.363.415	1.467.100	1.437.150
Mieten, Pachten, Leasing bewegl. Vermögen	262.709	259.100	331.300	432.300
Summe	2.389.625	2.622.515	1.798.400	1.869.450

Die **Mietzahlungen für städtisch genutzte Gebäude und Grundstücke** belaufen sich im Jahr 2017 auf 1.467.100 € und in 2018 auf 1.437.150 €. Durch den Wegfall der Mietaufwendungen für die provisorische Unterbringung der Gemeinschaftsschule in der Moltkestraße (Telekomgebäude) reduziert sich der Ansatz 2016 gegenüber dem Vorjahr deutlich. Gleichzeitig müssen nach Inbetriebnahme des neuen Schulgebäudes entsprechende Folgekosten finanziert werden.

Der Ansatz für **Miete und Leasing von beweglichen Vermögen** erhöht sich gegenüber den Vorjahren aufgrund des Ausbaus der Medienausstattungen an Schulen und sonstigen Kostensteigerungen.

Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4241 Energie	2.105.582	2.748.100	2.661.240	2.790.340
- Heizkosten	1.119.834	1.523.700	1.507.850	1.576.650
- Stromkosten	985.748	1.224.400	1.153.390	1.213.690
4242 Wasserversorgung/ Abwasser	348.140	368.200	422.460	449.820
4243 Abfallbeseitigung	149.249	170.900	177.810	188.620
4245 Gebäudereinigung	1.818.024	1.794.750	2.205.600	2.246.100
4246 Versicherungen	181.994	200.950	216.240	230.780
4247 Steuern	141.084	127.750	170.750	173.550
4249 Sonstige Bewirtschaftung	195.300	286.740	289.220	303.000
- davon Straßenreinigung/Winterdienst	112.942	160.300	172.720	183.740
Summe	4.939.373	5.697.390	6.143.320	6.382.210

Die Ansätze bei den **Energiekosten** basieren auf dem Jahresergebnis 2015 und erhöhen sich insbesondere im Zuge der Flächenmehrungen bei städtischen Gebäuden aufgrund der aktuell niedrigen Energiepreise jedoch moderat.

Bei den Kosten für **Wasser/Abwasser** führt die flächendeckende Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zu Mehraufwendungen bei der Stadt bei den bisher unbebauten Grundstücken.

Die größte Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich bei der **Gebäudereinigung** um 410.950 € (2017: +23%) bzw. 451.450 € (2018: +25%). Nach Informationen des Hochbauamtes sind neben Tarif- und sonstigen Kostensteigerungen in der Reinigungsbranche, geänderte Nutzungen/Belegungen (z. B. Ganztagesbetrieb in Schulen/Kindergärten, verstärkt außerschulische Nutzungen in Sporthallen) sowie höhere Besucherzahlen (z. B. Museen, Bücherei) ausschlaggebend für diese Entwicklung. Gleichzeitig ist geplant, in den kommenden Monaten eine Qualitäts- und Standarddiskussion im Reinigungsbereich zu führen und hierzu eine gesonderte Vorlage in die politischen Gremien einzubringen.

Bei den **sonstigen Bewirtschaftungskosten** kommt es aufgrund von Flächenmehrungen und allgemeinen Preissteigerungen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Haltung von Fahrzeugen

	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Haltung von Fahrzeugen	355.754	333.600	357.950	357.950

Bei den Aufwendungen für Fahrzeughaltung ergeben sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 keine größeren Veränderungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4261 Dienst- und Schutzkleidung	133.029	83.200	91.200	91.200
4262 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	326.649	420.180	458.550	436.150
4264 Personalentw., Gesundheitsmanag.	118.728	133.000	133.000	133.000
Summe	578.405	636.380	682.750	660.350

Nachdem im Jahr 2015 aufgrund einer neuen Bekleidungsordnung bei Feuerwehren ein zusätzlicher Aufwand bei den Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung entstand, pendelt sich der Ansatz in den Jahren 2017/2018 wieder auf Normalniveau ein.

Bei den Aus- und Fortbildungskosten kann ein steigender Bedarf bei den städtischen Dienststellen beobachtet werden. Bei den Kosten für die Personalentwicklung und das Gesundheitsmanagement kann der Vorjahresansatz übernommen werden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.124.731	3.547.620	3.920.540	3.551.040

Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind im Jahr 2017 insgesamt 3.920.540 € eingeplant und 3.551.040 € in 2018. Die Steigerungen im Jahr 2017 ergeben sich insbesondere durch einmalige Aufwendungen für das Projekt Zukunftsstadt (200.000 €) und die anstehende Bundestagswahl (110.000 €).

Der Aufwand teilt sich auf folgende Kostenarten (>50.000 €) auf:

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (>50.000 €) – nach Kostenarten	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	244.630	168.100	206.200	199.300
Ausstellungen Museen	352.056	195.000	205.500	215.500
Projektkosten	178.395	196.500	202.500	202.500
<i>davon Netzwerk BioLago</i>	87.558	87.500	87.500,00	87.500,00
<i>davon Netzwerk Cyberlago</i>	70.000	70.000	70.000,00	70.000,00
Wettbewerb "Zukunftsstadt"	29.668	0	200.000	0
Handlungsprogramm Wohnen	81.891	200.000	200.000	200.000
Planungskosten	220.019	145.000	142.000	137.000
<i>davon Stadtentwicklung - ASU</i>	166.858	70.000	62.000	62.000
Bücherei: Erwerb/ Unterh. von Büchern	150.784	110.000	111.000	111.000
Bundestagswahlen	0	0	110.000	0
Projekt "TINK"	40.458	71.000	83.500	45.000
Landeskinderturnfest	0	0	71.500	0
Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	62.696	40.000	60.000	40.000
Vertretung der Stadt nach Außen	32.239	60.000	60.000	60.000
Betriebsaufwand Signalanlagen	41.188	60.000	60.000	60.000
Wettbewerb Döbele	107.083	0	50.000	50.000
Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	76.695	50.000	50.000	50.000
Baulandumlegung	0	72.000	43.000	106.000
Mietspiegel	30.685	50.000	5.000	95.000

Aufgeteilt auf die städtischen Einrichtungen und Ämter ergibt sich folgende Übersicht:

Bes. Verwaltungs-/Betriebskosten (>50.000 €) – nach Kostenstellen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1114-01 Hauptamt: Repräsent./Städtepartner.	156.081	161.700	173.700	173.700
1126-01 Hausdruckerei: Druck-/Printkosten	196.651	213.000	253.000	253.000
1220 Projekte Kriminalprävention	11.697	15.000	20.000	20.000
1260 Feuerwehr: Atemwerkst., Einsätze	120.641	65.000	75.000	75.000
2510 Bildung/ Wissen.: Veran., Bildungsturm	32.850	78.700	78.700	78.700
2520 Museen: Ausst., Ankäufe, usw.	602.023	487.200	520.700	530.700
2610 Stadttheater: Gagen, Öffentlichkeitsar.	469.320	594.500	619.600	620.000
2720 Stadtbücherei: insb. Neuanschaffungen	162.222	116.000	119.000	117.000
2810 Kulturbüro: insb. Veranstaltungen	81.919	52.600	78.600	74.100
4210 Sport: insb. Veranstaltungen	32.527	27.000	109.000	42.500
5110-08 Stadtentwicklung: HaProWo, usw.	625.410	436.000	725.500	412.000
5111-10 Baulandumlegungen	0	72.000	43.000	106.000
5220-10 Mietspiegel	30.685	50.000	5.000	95.000
5410 Gde.straßen.: Betr. Signalanl., Plg.	69.769	154.000	89.000	89.000
5610 Umweltschutz: Biotope, EEA, usw.	348.999	163.500	163.500	163.500
5710 Wirtschaftsförd.: Netzwerke, Projekte	279.498	231.500	227.500	227.500

Aufwendungen für EDV

Aufwendungen für EDV	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
427200XX EDV/ Software Allgemein	472.312	448.300	355.400	267.000
42720003 Dokumentenmanagement (DMS)	43.374	0	200.000	200.000
42720006 Softwarepflege	302.850	287.900	200.000	225.000
42720007 Softwarepflege Netz	60.963	135.000	85.000	175.000
42720008 Kosten Rechenzentrum	499.940	730.300	666.000	680.700
42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	211.233	207.900	223.100	235.300
42720011/2 Netzkosten/ Unterhaltung Netz	159.911	111.700	270.700	103.200
42720013 Internet-Technik	99.932	113.000	175.000	175.000
42720014 Konstanz.digital	40.496	220.000	175.000	125.000
42720015 Betreuungsaufwand/ Beratung	106.090	178.800	157.100	138.800
Summe	1.997.101	2.432.900	2.507.300	2.325.000

Für EDV-Kosten stehen im Haushalt 2.507.300 € (2017) und 2.325.000 € (2018) zur Verfügung.

Die **Aufwendungen für EDV und Software** beinhalten kleinere Updates, Programmanpassungen und Lizenzenerweiterungen. Gegenüber den Vorjahren reduziert sich der Ansatz. Gleichzeitig hat sich der Bedarf für investive Software-Anschaffungen im Finanzhaushalt erhöht (siehe Anlage 13).

Ein Ziel der aktuellen E-Government-Roadmap der Stadt Konstanz ist der Ausbau eines flächendeckenden **Dokumentenmanagementsystems** innerhalb der Verwaltung. Hierfür soll ab dem Jahr 2017 jährlich ein Budget in Höhe von 200.000 € bereitgestellt werden. Darüber sollen im Rahmen des Projekts **Konstanz.digital** weitere Maßnahmen der Roadmap umgesetzt werden.

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

Während die Kosten für Dienstleistungen und Fachverfahren des **Rechenzentrums** nach den Prognosen der IT-Abteilungen in den kommenden Jahren rückläufig sind, steigen die Kosten für das **Finanzwesen**, insbesondere aufgrund der durch das Rechenzentrum vorgenommenen Umstellung auf eine Cloud-Lösung. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die durch die angedachte Fusionierung der baden-württembergischen Rechenzentren erzielbaren Einsparungen an die beteiligten Kommunen weitergegeben werden.

Die Aufwendungen für die **Internet-Technik** steigen insbesondere aufgrund von neuen Anforderungen an den Internet- und Intranetauftritt der Stadt.

Bei den **Betreuungs-/Beratungsaufwendungen** handelt es sich in erster Linie um Schulungs- und Beratungsleistungen für die Einführung neuer Softwarelösungen.

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Bezogene Leistungen und Waren	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4273000 Waren Wessenberg-Galerie	4.625	0	5.000	10.000
4273010/1 Wareneinsatz Kantinen	46.662	52.000	55.000	55.000
4273015 Verkaufsware Museumsshops	80.171	70.000	80.000	80.000
4273016/7 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	77.723	46.350	66.350	66.350
42730018 Aufwand für Lebensmittel Kigas	292.208	429.300	419.000	419.000
42730020 Arbeitsmat. Soz. Einr./ Kigas	41.338	47.900	52.300	52.300
Summe	542.728	645.550	677.650	682.650

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 Museumsshops und Cafés stehen höhere Erträge gegenüber.

Schulische Aufwendungen

Schulische Aufwendungen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4274/75 Unterrichtsmaterial, Lernmittel	939.422	1.018.100	1.249.400	1.257.600
42740010ff Ganztagesbet., Inklusion, Sprachf.	50.910	79.900	71.900	71.900
42760010 Schwimm-/Sportunterricht	215.443	254.600	297.400	297.400
Sonstige schulische Aufwendungen	119.993	142.450	149.000	149.100
Summe	1.325.768	1.495.050	1.767.700	1.776.000

Die schulischen Aufwendungen sind neben weiteren Sach- und Betriebsaufwendungen größtenteils Bestandteil der Schulbudgets (siehe Ziff. 1.4). 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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamt	1.639.794	1.550.980	1.549.220	1.608.370
davon 2610 Stadttheater: insb. Werkvertr.	958.623	806.600	836.000	886.000
davon 3180 Integration/Teilhabe: Sprachf.	76.934	54.500	57.000	61.500
davon 3620 Kinder-/Jugendarb.: Ferienb.	159.474	148.850	185.850	185.850
davon 3680 Frühe Hilfen: Netzwerk usw.	160.555	175.380	200.370	202.370
davon 5550 Forstwirtschaft: Holzernte	86.548	117.150	108.600	111.250

(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 125.967.730 € in 2017 und 120.678.460 € in 2018. Diese Position stellt damit den größten Ausgabeposten des Ergebnishaushalts dar. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen und Umlagen.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke belaufen sich auf 40.801.180 (2017) bzw. 40.195.360 (2018) und verteilen sich auf folgende Bereiche:

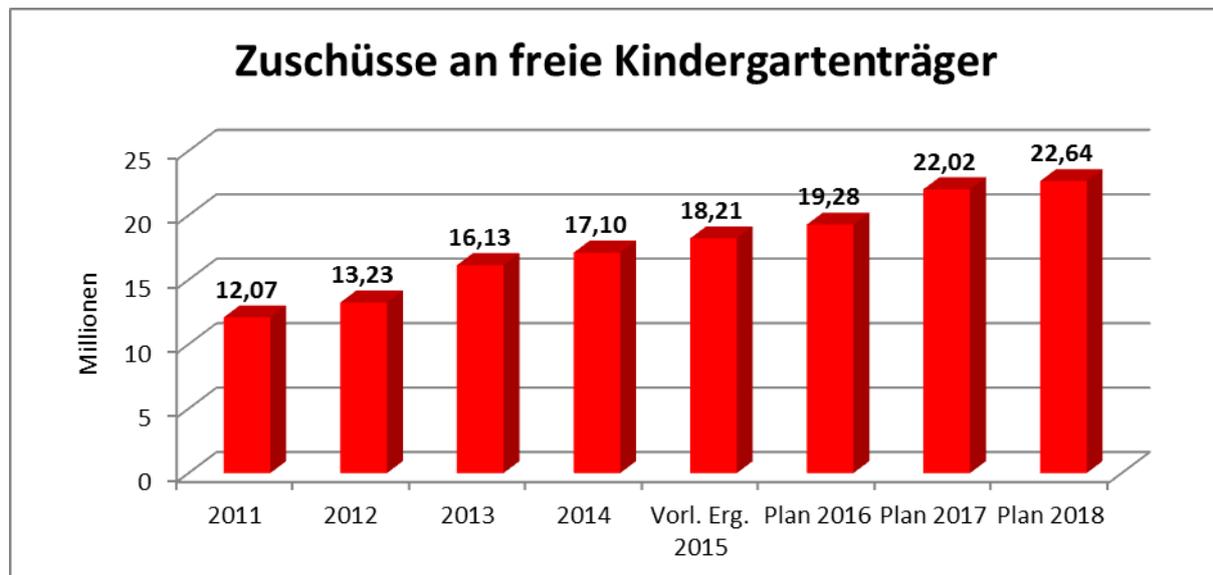
Zuweisungen für laufende Zwecke	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1226 Tierheim, Tierschutzv., Bio-Top e.V.	62.000	62.000	62.000	62.000
21 Schulen: Kernzeitenbetr., Schulbegl.	778.715	710.270	802.520	802.520
2620 Musikpflege	2.937.479	2.934.100	3.027.250	3.128.750
- davon SWP	2.743.719	2.719.600	2.817.500	2.919.000
2630 Musikschule, Jazz- und Rockschiule	754.045	752.000	814.300	814.300
2710 Volkshochschule	288.959	305.000	325.100	331.400
2810 Kulturförderung	478.466	531.075	556.960	535.360
- davon K9	57.717	57.750	70.000	70.000
- davon Zebrakino			51.960	51.960
- davon Kulturladen	85.000	85.000	85.000	60.000
- davon Kunstverein	56.568	57.200	57.400	57.400
- davon Zeltfestival	90.000	90.000	0	0
- davon Veranstat. Bodenseeforum			50.000	50.000
2810 Konziljubiläum	995.000	1.322.000	1.205.000	400.000
3140 Soziale Einrichtungen	281.329	336.300	341.080	342.880
- davon AGJ	63.400	64.400	66.600	68.400
- davon Begegnungshaus Cherisy	84.200	85.500	88.480	88.480
- davon Miteinander in Konstanz e. V.	67.188	84.200	87.200	87.200
3160 Träger der Wohlfahrtspflege	231.035	224.568	222.100	223.700
3180 Sozialpass	329.252	390.000	440.000	470.000
3180 Integration/Teilhabe	24.495	0	227.310	217.310
3620 Jugendsozialarbeit Schulen	396.441	450.000	540.000	570.000
3620 Einrichtungen der Jugendarbeit	389.285	385.380	426.650	432.450
- davon Jugendherbergswerk	75.736	76.000	78.000	78.000
3630 Hilfen für junge Menschen	311.026	329.079	425.900	432.800
- davon Wessenbergstiftung	0	0	69.600	69.600
3650 Freie Kindergartenträger, usw.	18.206.143	19.276.000	22.016.700	22.644.300
3650 Tagespflege/ Tagesmütter	439.987	526.500	550.200	565.000
4110 Zins-/Tilgungszusch. Neubau Klinik	628.750	1.000.000	1.700.000	1.700.000
4140 Gesundheitspflege (DLRG)	72.126	85.500	88.300	88.300
4210 Förderung des Sports	1.176.099	1.380.080	1.472.080	1.472.080
- davon HSG Konstanz	0	0	117.000	117.000
- davon Unterhaltung Sportplätze	121.392	142.500	117.500	117.500
4240 Bäderausgleich	0	1.712.000	0	0
5220 Wohnungsbauförderung	2.967.174	1.125.850	2.520.750	1.950.700
- davon WOBAB	2.883.120	1.040.850	2.435.750	1.865.700

- davon Studentenwerk	84.055	85.000	85.000	85.000
5710 Wirtschaftsförderung	683.138	701.500	263.400	263.900
- davon SMK	161.052	260.100	0	0
- davon Technologiezentrum	62.000	65.000	79.300	79.300
- davon Grenzüberschreitende Buslinie	348.796	185.000	0	0
- davon Schnellzug KN - St. Gallen	0	72.000	72.000	72.000
5750 Tourismus	766.149	769.100	1.603.500	1.605.800
- davon TIK	670.000	670.000	26.000	26.000
- davon Fremdenverkehr in Ortsteilen	70.584	73.100	77.500	79.800
- davon MTK	0	0	1.500.000	1.500.000
5750 Bodenseeforum Konstanz	412.265	330.000	943.000	920.000
Sonstige Bereiche	205.577	340.930	227.080	221.810
Summe	33.814.935	35.979.232	40.801.180	40.195.360

Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöhen sich die Zuweisungen an Dritte um rd. 4,82 Mio. € (2017) bzw. 4,21 Mio. € (2018).

Im Bereich der **Schulen** ist die erhöhte Zuweisung für die Kernzeitenbetreuung haushaltsneutral, da die Stadt hierfür entsprechende Kostenersätze des Landes erhält (siehe Ziff. 3.5 (6)). Durch die Inbetriebnahme der Schulmensa an der Gemeinschaftsschule und steigende Kinderzahlen (u. a. durch Flüchtlinge) erhöhen sich die Essenszuschüsse ab 2017 auf 72.200 € (2016: 20.000 €).

Die größte Steigerung ergibt sich bei den **Zuschüssen an die freien Kindergartenträger** aufgrund der beschlossenen Erweiterungen von Kindertageseinrichtungen und Tarifsteigerungen mit Kostensteigerungen von über 2,74 Mio. € (2017) bzw. 3,37 Mio. € (2018).



Aufgrund der Ausweitung der Vorbereitungsklassen (VKL) durch die angestiegenen Flüchtlingszahlen hat der Gemeinderat im Jahr 2016 eine Erhöhung der Zuwendungen an die **Träger der Schulsozialarbeit** beschlossen (siehe Vorlage 2016-1894). Es wird davon ausgegangen, dass sich Land und Landkreis weiterhin an den Kosten beteiligen. Darüber hinaus beschäftigt die Stadt zusätzlich eigenes Personal für die Schulsozialarbeit an Schulen.

Die Steigerungen bei der **Musikschule und Jazz- und Rockschnule** resultieren aus der Verrechnung der kostenlosen Raumüberlassungen für diese beiden Einrichtungen, die ab dem Haushaltsjahr 2017 veranschlagt werden (siehe Vorlage 2016-1639).

Im Bereich der **Kulturförderung** wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen verschiedene Neu- und Erhöhungsanträge positiv beschieden und eine neue Förderrichtlinie für Veranstaltungen im Bodenseeforum verabschiedet. Gleichzeitig reduziert sich das Fördervolumen in diesem Bereich durch den Wegfall des Zeltfestivals ab dem Jahr 2017.

Im Sozialbereich führen steigende Flüchtlingszahlen und Rechtsänderungen durch die Wohngeldreform zu wachsenden Bedarfszahlen beim **Sozialpass** (siehe Vorlage 2016-1796). Dadurch erhöhen sich die Zuweisungsbeträge entsprechend. Ebenso kooperiert die Stadt seit dem Jahr 2016 im Rahmen der Schaffung nachhaltiger Strukturen im Bereich **Integration/Teilhabe** mit dem Diakonischen Werk im Evangelischen Kirchenbezirk Konstanz, dem Caritasverband Konstanz und mit dem Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz und leistet entsprechende Zuwendungen (siehe Vorlage 2016-1595). Gleichzeitig sind in diesem Bereich Mittel für sonstige Projekte und Mietkostenzuschüsse für Helferkreise eingeplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist auch die Sonderförderung an die **HSG Konstanz** mit 117.000 €/Jahr im Haushaltsplan veranschlagt.

Nach Informationen des Amtes für Stadtplanung und Umwelt werden die Ausgleichszahlungen für **grenzüberschreitende Fahrten der Buslinie 908** zwischenzeitlich aufgrund einer Umstellung der Tarifvereinbarung direkt durch die Stadtwerke Konstanz GmbH beglichen. Somit entfallen die Ansätze auf der Ausgabenseite (2016: 185.000 €) und entsprechende Beteiligungen der Stadtwerk auf der Einnahmenseite (2016: 92.500 €).

Die Zuweisungen an die **Beteiligungsunternehmen der Stadt** orientieren sich an den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2017. Bei der **Südwestdeutschen Philharmonie (SWP)** führen insbesondere Tarifierhöhungen zu jährlichen Steigerungen des städtischen Zuschusses von rund 100.000 €.

Mit Ende des **Konziljubiläums** im Jahr 2018 sollen die Projekte des Eigenbetriebs Konzilstadt auslaufen. Die Zuweisungen der Stadt reduzieren sich entsprechend.

Ab dem Jahr 2017 erhält die **Wessenberg-Stiftung** einen Mietzuschuss für die Nutzung der städtischen Räume im Stockacker Weg in Höhe von 57.600 € und einen Honorarkostenzuschuss für das Familienzentrum in Höhe von 12.000 €.

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. Es ist davon auszugehen, dass diese Darlehenshöhe im Laufe des Jahres 2016 ausgeschöpft wird und die Stadt ab dem Jahr 2017 den vollen Schuldendienst daraus trägt, was bei aktuellem Zinsniveau einer Annuität von rd. 1,70 Mio. € entspricht.

Bei dem in Vorjahren im Ergebnishaushalt dargestellten „**Bäderaushleich**“ handelt es sich streng genommen um keinen Zuschuss, sondern um eine Kapitalzuführung

an die Stadtwerke Konstanz GmbH, die im Finanzhaushalt darzustellen ist (siehe Ziff. 3.8 (2)). Ab dem Jahr 2017 wird dies in der Planung berücksichtigt.

Bei den Zuweisungen an die **WOBAK** handelt es sich um den Verzicht auf Gewinnausschüttungen, zinsverbilligte Darlehen und einkommensabhängige Wohnbauförderung. Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz resultieren aus den guten Jahresergebnissen der WOBAK und einer geänderten Berechnung der Zinsverbilligungen (siehe Ziff. 3.5 (7)).

Durch die Zusammenführung der Tourist-Information Konstanz GmbH (TIK) und Stadtmarketing Konstanz GmbH (SMK) in die **Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK)** entfallen die entsprechenden Zuschüsse an die Altgesellschaften (TIK: 670.000 €; SMK: 260.100 €). Die pauschale Zuweisung an die neue Gesellschaft erhöht sich auf 1,50 Mio. €, wobei darin auch alle sonstigen Zahlungen enthalten sind, die bisher an anderer Stelle im Haushalt veranschlagt waren (siehe Ziff. 3.6 (2)).

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden auch die Zuschüsse an den Mitte 2016 gegründeten Eigenbetrieb **Bodenseeforum Konstanz (BFK)** im Haushalt in voller Höhe veranschlagt. Hier führt insbesondere die vollständige Einbringung des Anlagevermögens zu einer Erhöhung des Zuschusses, da die Abschreibungen nun beim Eigenbetrieb darzustellen sind und sich somit das Betriebsergebnis verschlechtert (siehe Vorlage 2016-1886).

Weitere Informationen zu den einzelnen Zuschussempfängern finden sich in den Erläuterungstexten im Zahlenteil des Haushaltsplans.

	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sozialtransferaufwendungen	11.324.969	11.278.000	13.329.000	13.329.000

Die Sozialtransferaufwendungen belaufen sich auf 13.329.000 €. 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 Jugendhilfebereich.

Umlagen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4341 Gewerbesteuerumlage	10.133.811	7.430.770	7.728.250	7.671.800
4371 Finanzausgleichsumlage	33.685.541	26.261.800	27.527.900	25.280.000
43710010 Finanzausgleichsumlage	24.785.541	28.761.800	29.727.900	25.280.000
43710011 Aufl. FAG-Rückstellungen	2.200.000	-2.500.000	-2.200.000	0
43710012 Bild. FAG-Rückst. Schlüsselz.	6.700.000	0	0	0
4372 Kreisumlage	39.179.224	37.706.300	36.581.400	34.202.300
43720010 Kreisumlage	36.079.224	41.306.300	39.681.400	34.202.300
43720011 Aufl. FAG-Rückstellungen	3.100.000	-3.600.000	-3.100.000	0
Summe	82.998.575	71.398.870	71.837.550	67.154.100

Die **Gewerbesteuerumlage** korrespondiert mit dem Gewerbesteueraufkommen. Laut Haushaltserlass 2017 reduziert sich die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2017 auf 68,5% und ab dem Jahr 2018 auf 68 % (2016: 69 %). Aufgrund des höhe-

ren Ansatzes bei der Gewerbesteuer steigt die Umlage dennoch leicht gegenüber dem Vorjahr.

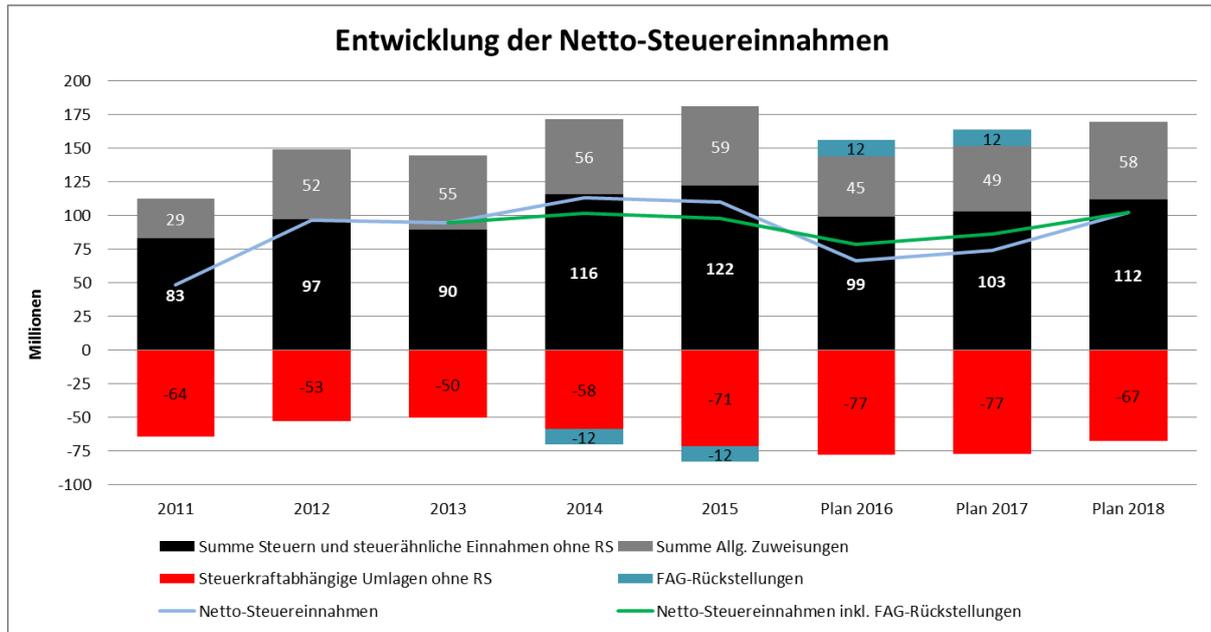
Die **FAG- und die Kreisumlage** orientieren sich an der Steuerkraft der Stadt, die sich insbesondere aus den Steuererträgen des Vorjahres ergibt. Neben der städtischen Steuerkraft sind der FAG-Umlage- und der Kreisumlagehebesatz ausschlaggebend für die Höhe der Umlagezahlungen. Der FAG-Umlage-Satz für die Stadt Konstanz beträgt im Jahr 2016 22,40 %. Dieser Wert wird auch für die Jahre 2017 und 2018 angesetzt.

Die Stadt Konstanz trägt rund ein Drittel des Kreisumlageaufkommens des Landkreises. Für das Haushaltsjahr 2016 reduzierte der Kreistag den **Kreisumlage**-Hebesatz von 32,17 auf 29,9 %. Trotz dieser Hebesatzsenkung liegt der Landkreis Konstanz 2016 mit einem Umlageaufkommen von 416 €/Einwohner über dem Landesdurchschnitt von 409 € (Rang 11 von 35 Landkreisen).

Eine Einschätzung zur Höhe des Hebesatzes für die Jahre 2017/2018 kann zum Zeitpunkt der städtischen Haushaltsplanung noch nicht erfolgen, da die Haushaltsplanung des Landkreises später beginnt. Schon jetzt ist aber bekannt, dass die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden in Konstanz gegenüber dem Vorjahr um rd. 1% sinken wird, was für den Landkreis bei unverändertem Hebesatz ein Minus von rd. 3,90 Mio. € ausmachen würde. Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen und zusätzlichen Erstattungen durch den Bund könnte sich eine Entlastung des Kreishaushalts ergeben, gleichzeitig ist jedoch mit steigenden Sozialaufwendungen für anerkannte Flüchtlinge zu rechnen. In der Planung wird der aktuell gültige Hebesatz in Höhe von 29,9 % zugrunde gelegt.

Aufgrund der außerordentlichen Steuereinnahmen in den Jahren 2014 und 2015 wurden **FAG-Rückstellungen** gebildet. Diese werden im Jahr 2016 und 2017 aufgelöst und führen zu einer Entlastung des ordentlichen Ergebnisses. Da für Ertragspositionen keine Rückstellungen gebildet werden können, beinhaltet die FAG-Rückstellung im Jahr 2015 in Höhe von 6,70 Mio. € auch die Rückstellung für geringere Schlüsselzuweisungen. Die Auflösung erfolgt im Jahr 2017 direkt auf der Einnahmeseite (siehe Ziff. 3.5 (2)).

Saldiert man die steuerkraftabhängigen Umlagen mit den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen ergeben sich die **Netto-Steuereinnahmen**. Diese sind aufgrund der außerordentlich guten Vorjahresergebnisse im Haushaltsplanungszeitraum rückläufig und sinken seit dem Höchststand im Jahr 2014 mit rd. 113,54 Mio. € auf 84,32 Mio. €. Durch die Bildung von FAG-Rückstellungen kann dieser Effekt teilweise kompensiert werden, so dass sich die Netto-Steuereinnahmen in den Jahren 2014 und 2015 jeweils um 12 Mio. € reduzieren und sich im Gegenzug mit der Auflösung in den Jahren 2016 und 2017 um diesen Betrag erhöhen.



(4) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
441 Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	377.395	371.200	383.000	389.100
442 Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.365.132	1.344.490	1.632.210	1.628.390
- davon 4421 Ehrenamtliche Tätigkeiten	348.151	365.440	560.200	560.300
- davon 44290 Mitgliedsbeiträge	109.734	110.505	116.605	116.605
- davon 44291 Leiharbeitskräfte	167.302	137.300	153.800	157.000
- davon 44294 Rechts-/Beratungskosten	90.057	109.450	121.650	112.150
- davon 44295 Schülerbeförderung	355.673	335.000	348.000	348.000
- Sonstiges	294.213	286.795	331.955	334.335
443 Geschäftsaufwendungen	1.412.519	1.411.165	1.664.405	1.667.755
- davon 4431002 Fraktionen/GR	75.158	104.400	119.400	129.000
- davon 4431004 Büromaterial	183.477	186.150	209.710	209.210
- davon 4431005 Fachliteratur	172.033	171.875	180.285	180.285
- davon 4431006 Frankieraufwand	339.512	355.350	290.050	290.050
- davon 4431007 Bekanntmachungen	74.458	107.150	50.200	50.550
- davon 44310075 Amtsblatt	0	0	255.000	255.000
- davon 4431008 Reise-/Fahrtkosten	162.650	132.840	138.360	138.260
- davon 4431010 Prüfgebühren GPA	98.523	0	0	0
- davon 4431013 Telekommunikation	139.208	156.500	156.900	156.900
- Sonstiges	167.499	196.900	264.500	258.500
444 Steuern, Versicherungen	1.101.577	1.269.150	1.186.230	1.186.230
- davon 44410 Steueraufwendungen	332.934	424.500	378.000	378.000
- davon 4443/4 Versicherungen, Schäden	768.643	844.650	808.230	808.230
445 Erstattungen an Dritte	11.003.531	10.927.810	10.869.105	11.037.105
- davon an Bundesdruckerei	515.435	470.000	530.000	530.000

- davon Freiw. Soz. Jahr (FSJ); Bufdi	206.771	240.050	261.400	261.400
- davon an TBK	6.919.992	6.499.800	6.631.000	6.781.000
- davon Straßenentwässerungsk. (EBK)	1.537.080	1.840.000	1.583.000	1.579.000
- davon Stadtwerke Konstanz GmbH	1.669.538	1.687.500	1.700.400	1.721.300
- davon EBK: Forderungsausfall	83.602	100.000	80.000	80.000
- Sonstiges	71.113	90.460	83.305	84.405
448 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	122.791	300.000	300.000	300.000
449 Weitere sonstige Aufwendungen	410.461	303.520	465.050	465.050
- davon 44910 Vermeidung Obdachlos.	329.215	170.000	350.000	350.000
- davon 44910 Sonst. Kosten Ordnungsw.	65.345	132.100	112.600	112.600
- Sonstiges	15.900	1.420	2.450	2.450
4498 Deckungsreserve	0	450.000	250.000	250.000
Summe	15.793.406	16.377.335	16.750.000	16.923.630

Größere Änderungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich durch die Erhöhungen bei den **Entschädigungen für die Gemeinderats-/Ortschaftsratsmitglieder** (Ehrenamtliche Tätigkeiten).

Die **Postdienstleistungen** wurden im Jahr 2016 neu ausgeschrieben. Aufgrund der neuen Vertragskonditionen ist nach Angaben des Hauptamtes mit Einsparungen bei den Frankieraufwendungen von 65.300 € zu rechnen.

Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung angedachte Einführung eines **Amtsblatts** ist ab dem Jahr 2017 mit Sachkosten in Höhe von 255.000 € eingeplant. Gleichzeitig würden sich dadurch die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen reduzieren. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass sich die Beteiligungsunternehmen der Stadt finanziell beteiligen (siehe Ziff. 3.5 (5)).

Den Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für Ausweisdokumente der **Bundesdruckerei** stehen entsprechend höhere Gebühreneinnahmen gegenüber.

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 Erhöhung der Ansätze resultiert insbesondere aus Tarifsteigerungen.

Erstattungen an TBK	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
362004 Kinderspielplätze	367.029	430.000	430.000	450.000
5510-09 Grün-/Parkanlagen	2.129.845	2.300.000	2.380.000	2.430.000
5410 Straßenunterhaltung	1.176.249	1.290.000	1.290.000	1.340.000
5410 Straßenreinigung	1.964.169	1.930.000	1.970.000	2.000.000
5410 Winterdienst	333.441	270.000	280.000	280.000
5530 Subvention Bestattungsgebühr	240.000	240.000	240.000	240.000
5530 Kriegs-/Ehrengräber	44.440	39.800	41.000	41.000
Abdeckung Fehlbetrag	664.819	0	0	0
Summe	6.919.992	6.499.800	6.631.000	6.781.000

Laut aktuellen Berechnungen im Rahmen der Einführung einer flächendeckenden gesplitteten Abwassergebühr reduzieren sich die Erstattungen an die **Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK)** für die Straßentwässerungskosten.

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

Erstattungen an Stadtwerke Konstanz GmbH		Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5410	Verkehrsausstattung/Beleuchtung	1.323.000	1.321.400	1.328.300	1.343.900
5750	Weiterleitung Kurtaxe	158.879	170.000	175.100	180.400
5460	Beförderungskosten P+R Seerhein	56.848	60.000	60.000	60.000
1120	Call-Center	130.811	136.100	137.000	137.000
Summe		1.669.538	1.687.500	1.700.400	1.721.300

Nachdem nach wie vor das Risiko größerer Gewerbesteuerrückerstattungen besteht, wurde der Vorjahresansatz bei der **Vollverzinsung der Gewerbesteuer** für die Jahre 2017/2018 beibehalten.

Im Vorjahr wurde die **Deckungsreserve** insbesondere aufgrund unvorhersehbarer Kosten für die Flüchtlingsunterbringung und die Mehraufwendungen für höhere Entschädigungen von ehrenamtlichen Tätigkeiten deutlich erhöht. Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine Absenkung auf 250.000 €.

(5) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.359	940.800	834.600	785.900

Bei den Zinsaufwendungen für sonstige Kredite reduziert sich der Ansatz gegenüber den Vorjahren insbesondere aufgrund des Schuldenabbaus in den letzten Jahren.

(6) Bilanzielle Abschreibungen

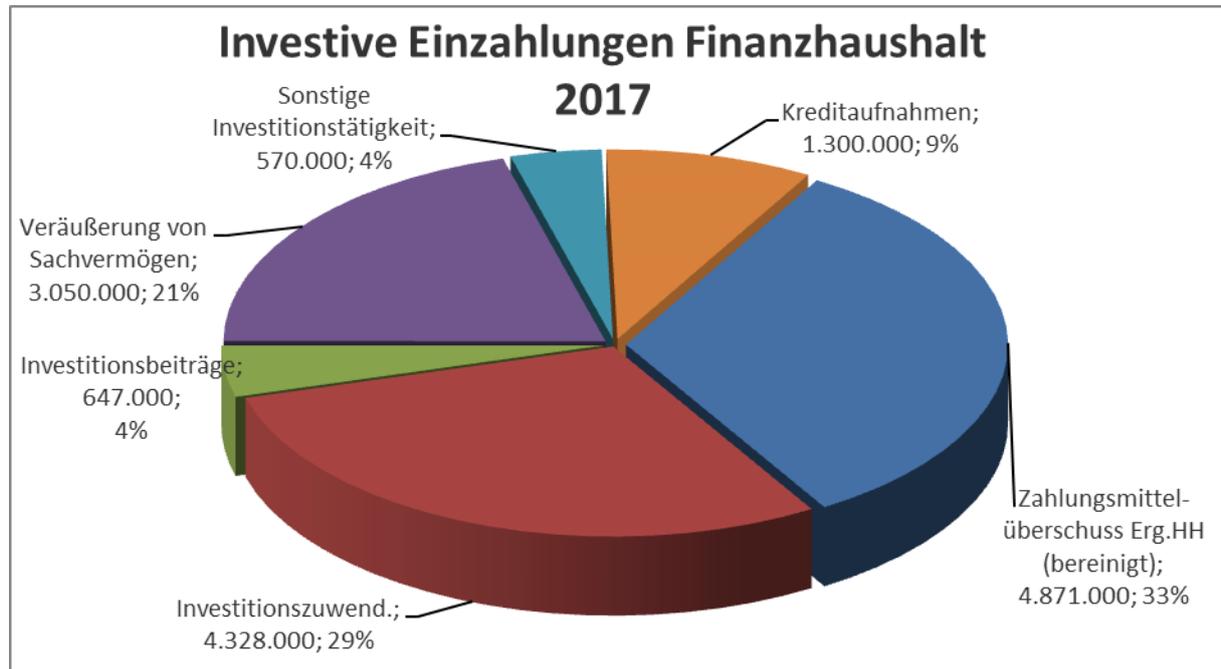
Im Neuen Haushaltsrecht wird der Ressourcenverbrauch, der insbesondere durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, flächendeckend durch Abschreibungen dargestellt (siehe auch Ziff. 1.1). Die Abschreibungen auf Sachvermögen und Sonderposten (geleistete Investitionszuschüsse) erhöhen sich hauptsächlich aufgrund der Fertigstellung der Gemeinschaftsschule gegenüber dem Vorjahr auf 13.655.100 €. Im Jahr 2018 reduzieren sich die Abschreibungen auf rd. 13,01 Mio. €, wobei berücksichtigt werden muss, dass in der Abschreibungsvorschau zahlreiche Anlagen im Bau noch nicht berücksichtigt sind, die in den Jahren 2017/2018 fertig gestellt werden. Die Abschreibungen auf Sonderposten sind in der Planung systembedingt bei den Abschreibungen auf Sachvermögen enthalten.

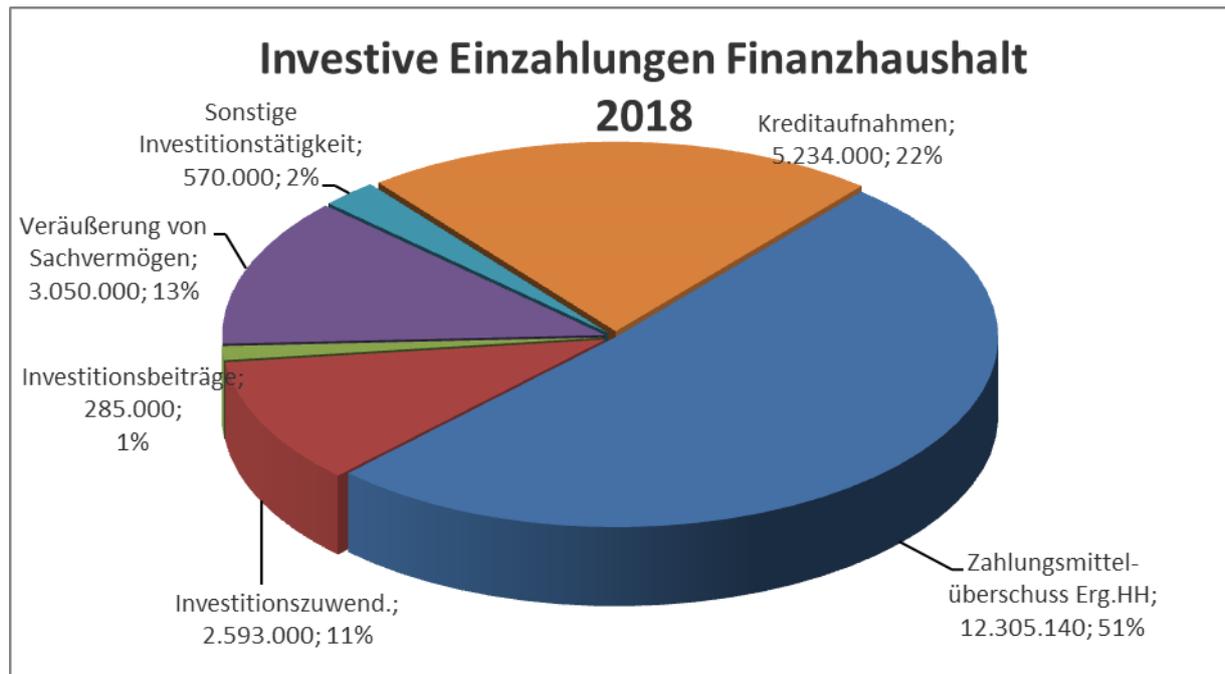
In den Abschreibungen auf Finanzvermögen sind insbesondere Wertberichtigungen aufgrund von uneinbringlichen Steuerforderungen enthalten. Diese Position kann nicht geplant werden und ergibt sich durch Niederschlagungen im Jahresverlauf.

Bilanzielle Abschreibungen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
471 Abschreibung auf Sachvermögen	13.714.204	12.077.000	13.655.100	13.007.100
472 Abschreibung auf Finanzvermögen	3.712.598	0	0	0
479 Abschreibung auf Sonderposten	1.472.687	0	0	0
Summe	18.899.488	12.077.000	13.655.100	13.007.100

3.7 Einzahlungen Finanzhaushalt

	2017		2018	
	€	%	€	%
(1) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.995.708	95,79%	235.529.458	95,26%
nachrichtlich:				
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts	-7.129.000		12.305.140	
- davon finanziert über FAG-Rückstellungen	12.000.000		0	
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.595.000	3,66%	6.498.000	2,63%
Investitionszuwendungen	4.328.000	1,84%	2.593.000	1,05%
Investitionsbeiträge u. ä. Entgelte	647.000	0,28%	285.000	0,12%
Veräußerung von Sachvermögen	3.050.000	1,30%	3.050.000	1,23%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	0,24%	570.000	0,23%
(3) Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	0,55%	5.234.000	2,12%
Insgesamt:	234.890.708	100%	247.261.458	100%





(1) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

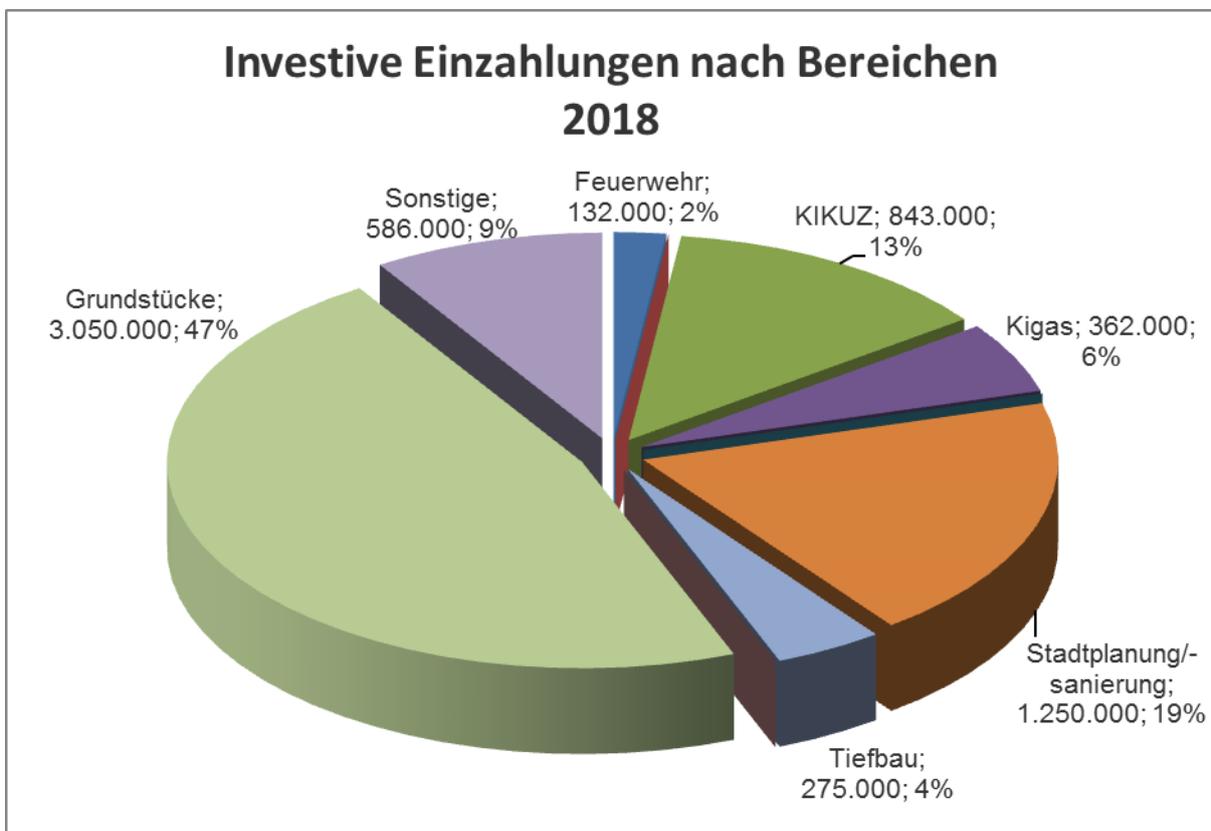
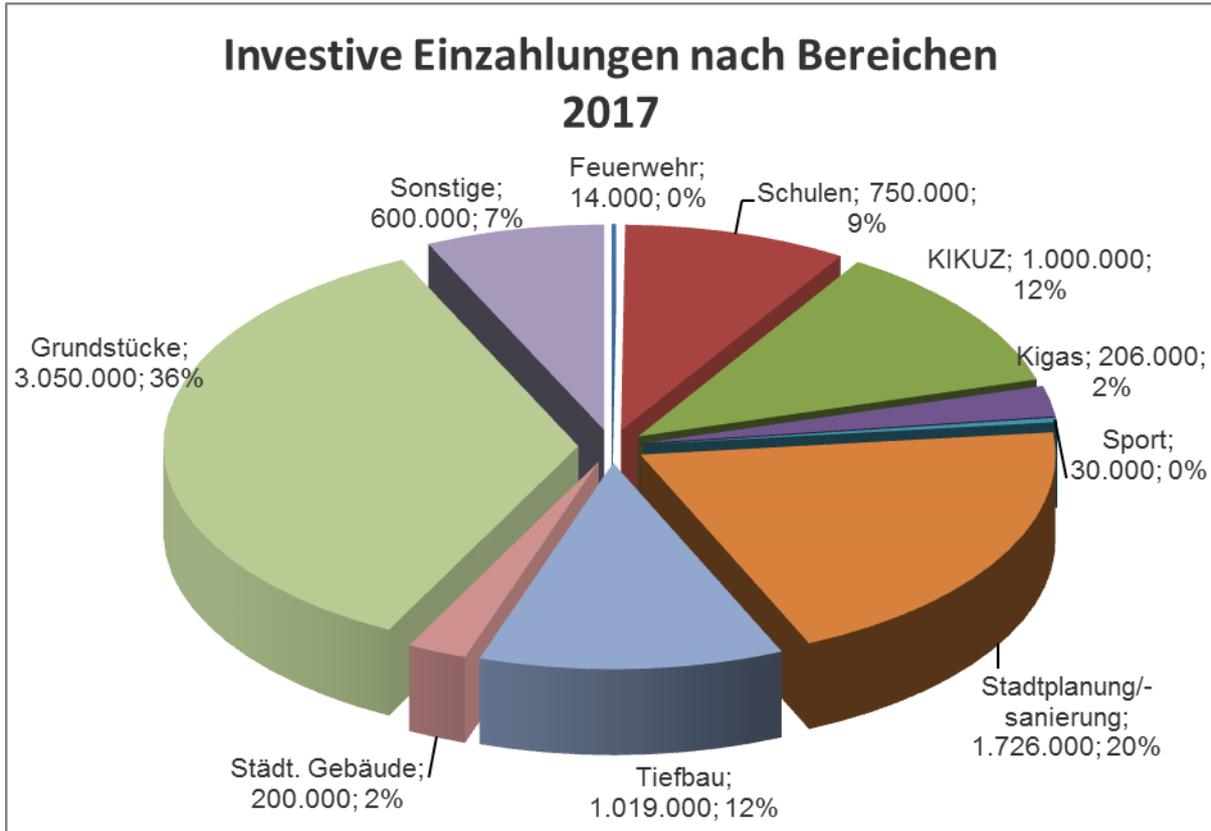
Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, der ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist. Er dient vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung. Ist der Zahlungsmittelüberschuss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

Insbesondere die hohen Umlagezahlungen aufgrund des guten Steuerergebnisses 2015 führen im Haushaltsjahr 2017 dazu, dass ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rund 7,13 Mio. € besteht. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass FAG-Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 12 Mio. € zur Deckung dieses Liquiditätsbedarfs zur Verfügung stehen.

Da nach derzeitigen Erkenntnissen die Steuerkraft im Haushaltsjahr 2016 niedriger ausfallen wird, als noch in den Vorjahren, reduzieren sich im Jahr 2018 die Umlagezahlungen entsprechend. Es kommt zu einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 12,31 Mio. €.

(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 2017 auf rd. 4,33 Mio. € und in 2018 auf rd. 2,59 Mio. € und verteilen sich wie folgt:

Investitionszuweisungen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6810 vom Bund	261.478	831.900	1.375.410	1.529.975
- 3620: KIKUZ Generalsanierung/Kita neu	0	0	1.000.000	843.000
- 3650: Kiga St. Martin Ausbau U3	0	270.000	180.000	362.000
- 3650: Kinderkr. Weiherhof Ausbau U3	0	236.000	26.000	0
- 3650: Kiga St. Verena Ausbau U3	155.445	24.000	0	0
- 5110: Areal Bhf. Petershausen	48.953	250.000	158.300	75.000
- 5110: SG Altstadt – Unterf. M'stätte	46.718	51.900	11.110	249.975
- Sonstiges	10.362	0	0	0
6811 vom Land	2.340.334	4.229.400	2.455.590	788.025
- 1260: Feuerwehr: Fahrzeuge/Geräte	70.040	151.000	44.000	148.000
- 2110: GemSch. Gebhard: Neubau	1.858.100	2.000.000	750.000	0
- 4241: Bodenseestadion Laufbahn neu	0	0	30.000	0
- 5110: Areal Bhf. Petershausen/Z-Brücke	39.163	1.100.000	1.111.700	240.000
- 5110: SG Altstadt - Unterf. M'stätte	42.965	41.600	8.890	200.025
- 5410: Rheinsteig (LGVFG) neu	0	0	200.000	200.000
- 5410: Fuß/Radw. Seerh./Max-Strom.	0	0	107.000	0
- 5730: Bürgerhaus Dettingen	0	200.000	0	0
- Sonstiges	330.066	736.800	204.000	0
6812 von Kommunen	56.761	138.000	222.000	200.000
- 5110: Bahnsteigerhöhungen	56.761	138.000	222.000	200.000
6817/6818 von Sonstigen	160.000	650.000	275.000	75.000
- 1124: Kostenersatz Casino neu	160.000	250.000	175.000	0
- 5410: Rheinsteig (Agglo)	0	400.000	75.000	75.000
- 1124: Kostenersatz Gondelhafen neu	0	0	25.000	0
6818 Spenden	41.530	0	0	0
Summe	2.860.103	5.849.300	4.328.000	2.593.000

Während sich die **Bundeszuschüsse** insbesondere aufgrund der erfolgreichen Teilnahme der Stadt mit den Maßnahmen KIKUZ und Kiga St. Martin an den Sonderzuschussprogrammen Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) und Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gegenüber den Vorjahren erhöhen, reduzieren sich die **Landeszuschüsse** durch Beendigung des Neubaus der Gemeinschaftsschule. Der im Jahr 2016 eingeplante Zuschuss (ELR) für das Bürgerhaus Dettingen wurde zwischenzeitlich abgelehnt.

Für die Sanierung der **Unterführung Marktstätte** geht das Baudezernat von Investitionszuschüssen des Bundes und des Landes von insgesamt 920.000 € aus, von denen im Jahr 2018 450.000 € eingeplant sind (Bund: 249.975 €, Land: 200.025 €). Bisher wurde im Investitionsprogramm lediglich vom Mindestbetrag in Höhe von 98.000 € ausgegangen.

Ein weiterer neuer Zuschuss ist für die Erneuerung der **Laufbahn im Bodenseestadion** eingeplant. Im Gegenzug wurde festgestellt, dass für den Rasenplatz Dettingen

kein Zuschuss abgerufen werden kann, da es sich um einen reinen Vereinsplatz handelt, der nicht zuschussfähig ist. In der bisherigen Finanzplanung waren 50.000 € (2017) eingestellt.

Der „Agglo-Zuschuss“ für den **Ausbau des Rheinsteigs** reduziert sich aufgrund der aktuellen Berechnung des schweizerischen Zuschussgebers um 250.000 €. Gleichzeitig kommt es aufgrund des geänderten Bauablaufs zu einer Verschiebung in die Jahre 2017 und 2018. Gleichzeitig rechnet das Tiefbauamt mit Fördermittel aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von insgesamt 400.000 €.

Die Zuweisungen des Landkreises für die **Bahnsteigerhöhungen** im Rahmen des Bahnhofmodernisierungsprogramms und die vertraglich geregelten **Kostenerstattungen des Casinos** erhöhen sich durch entsprechend gestiegene Baukosten bzw. neue Investitionsmaßnahmen (siehe Ziff. 3.8).

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. Ä.

Investitionsbeiträge u. Ä.	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellplatzablöse	22.163	150.000	0	0
Erschließungsbeiträge	1.025.074	1.081.000	647.000	285.000
Ausgleichsbeiträge	137.938	0	0	0
Durchb. Bäderverlust	0	1.712.000	0	0
Summe	1.185.175	2.943.000	647.000	285.000

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen belaufen sich im Jahr 2017 auf 647.000 € und 2018 auf 285.000 €. Es handelt sich um Erschließungsbeiträge für die Von-Emmich-Straße (2017: 214.000 €), Zergle I (2017: 295.000 €), Zergle II (2017: 138.000 €) sowie Schneckenburg-/Pestalozzistraße (2018: 285.000 €).

Die Stellplatzablösebeiträge werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Ergebnishaushalt dargestellt (siehe Ziff. 3.5 (4)). Ebenso entfällt die Verbuchung der internen Verrechnung des „Bäderausgleichs“ (siehe Ziff. 3.6 (3)). Ausgleichsbeiträge für Umweltschutzmaßnahmen können in der Regel nicht geplant werden, da sie im Zusammenhang von Baumaßnahmen Dritter stehen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Im Jahr 2016 war eine deutliche Steigerung der Grundstückserlöse um 1,50 Mio. € aufgrund der Zielsetzungen im Handlungsprogramm Wohnen unterstellt. Es zeigt sich, dass diese Annahmen zu ambitioniert waren. Der Ansatz wird deshalb in den Jahren 2017/2018 leicht auf 2,50 Mio. € reduziert.

Veräußerung von Sachvermögen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veräußerung von Grstk. und Gebäuden	2.009.170	3.500.000	3.000.000	3.000.000
Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	11.180	50.000	50.000	50.000
Veräußerung von bewegl. Vermögen	29.355	0	0	0
Summe	2.049.705	3.550.000	3.050.000	3.050.000

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionstätigkeit	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Darlehensrückflüsse	0	570.000	570.000	570.000
Sonstige Einzahlungen	75.334	0	0	0
Summe	75.334	570.000	570.000	570.000

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. Das niedrige Ergebnis 2015 resultiert aus verspäteten Zahlungen, die eine Verbuchung im Haushaltsjahr 2016 erforderlich machten.

(3) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

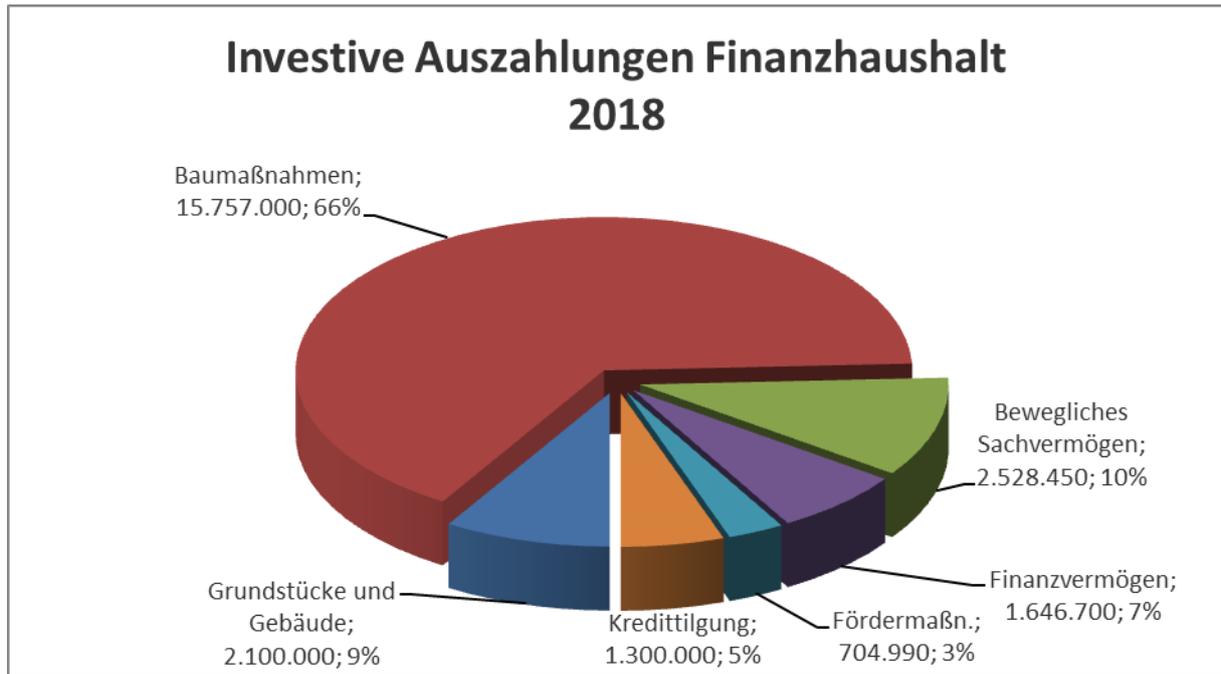
Seit dem Jahr 2012 hat die Stadt Konstanz kontinuierlich Schulden ab- und Vermögenswerte aufgebaut. Auch für das Haushaltsjahr wird keine Netto-Neuverschuldung ausgewiesen, lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung (1,30 Mio. €).

Ende des Haushaltsjahres 2017 wäre der freie Finanzierungsmittelbestand auf Basis der aktuellen Planung aufgebraucht. Es ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 3.934.000 € (brutto: 5.234.000 €).

3.8 Auszahlungen Finanzhaushalt

	2017		2018	
	€	%	€	%
(1) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.124.708	90,18%	223.224.318	90,28%
(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.966.000	9,31%	22.737.140	9,20%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600.000	1,01%	2.100.000	0,85%
Baumaßnahmen	16.243.000	6,31%	15.757.000	6,37%
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.715.650	0,67%	2.528.450	1,02%
Erwerb Finanzvermögen	1.689.600	0,66%	1.646.700	0,67%
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.717.750	0,67%	704.990	0,29%
(3) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.300.000	0,51%	1.300.000	0,53%
Insgesamt:	257.390.708	100,00%	247.261.458	100,00%

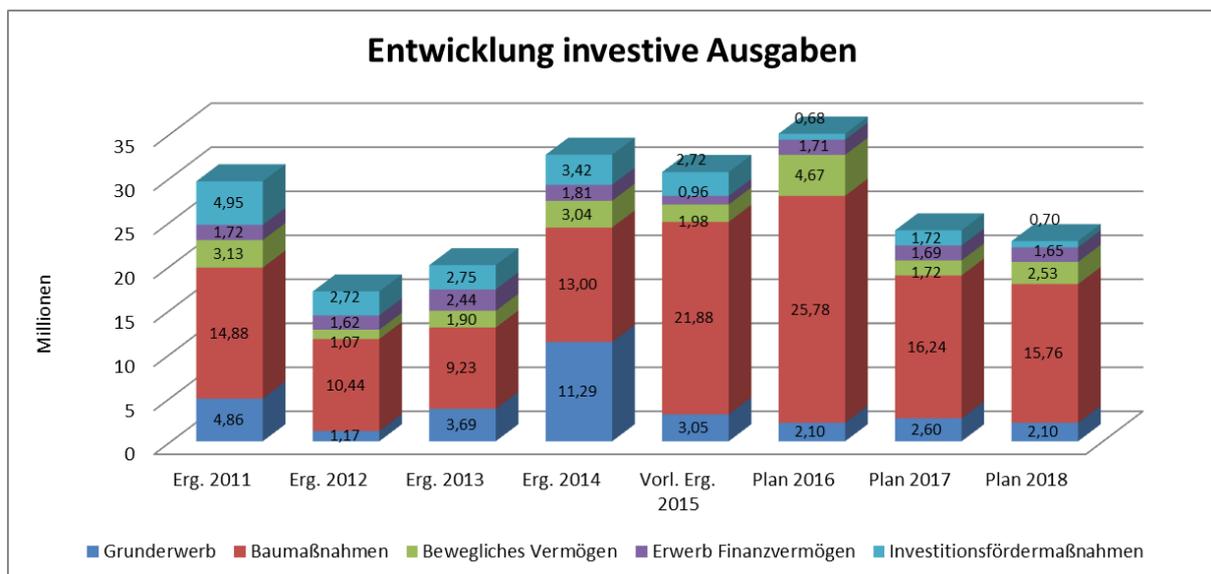




(1) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

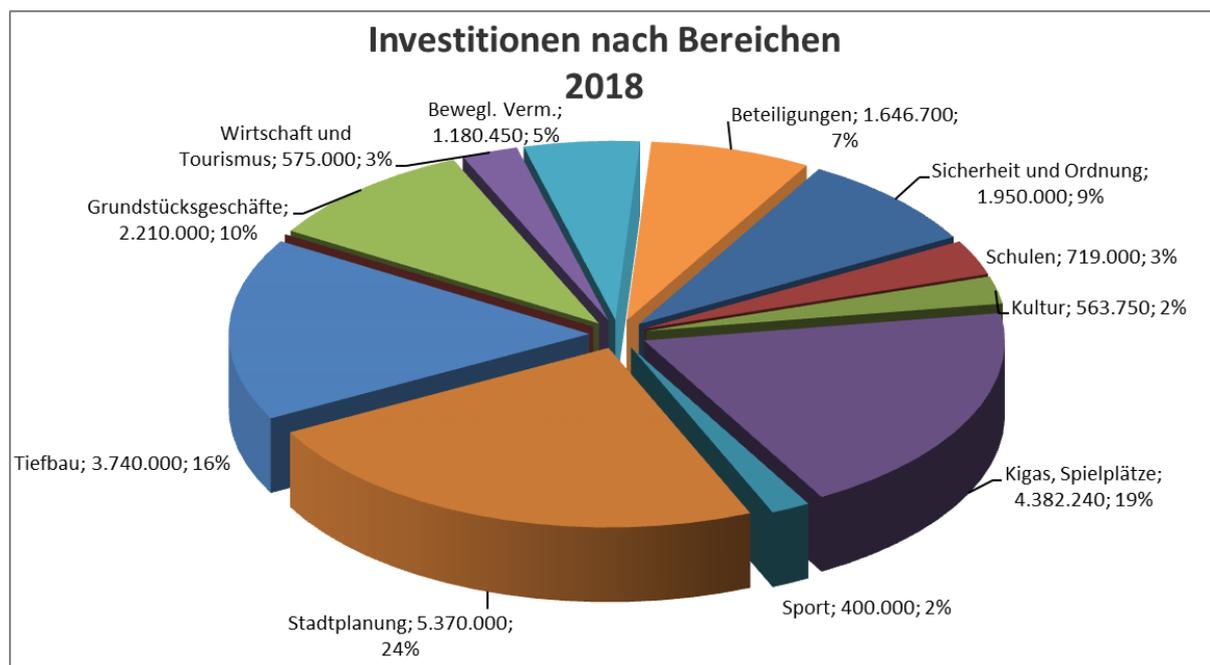
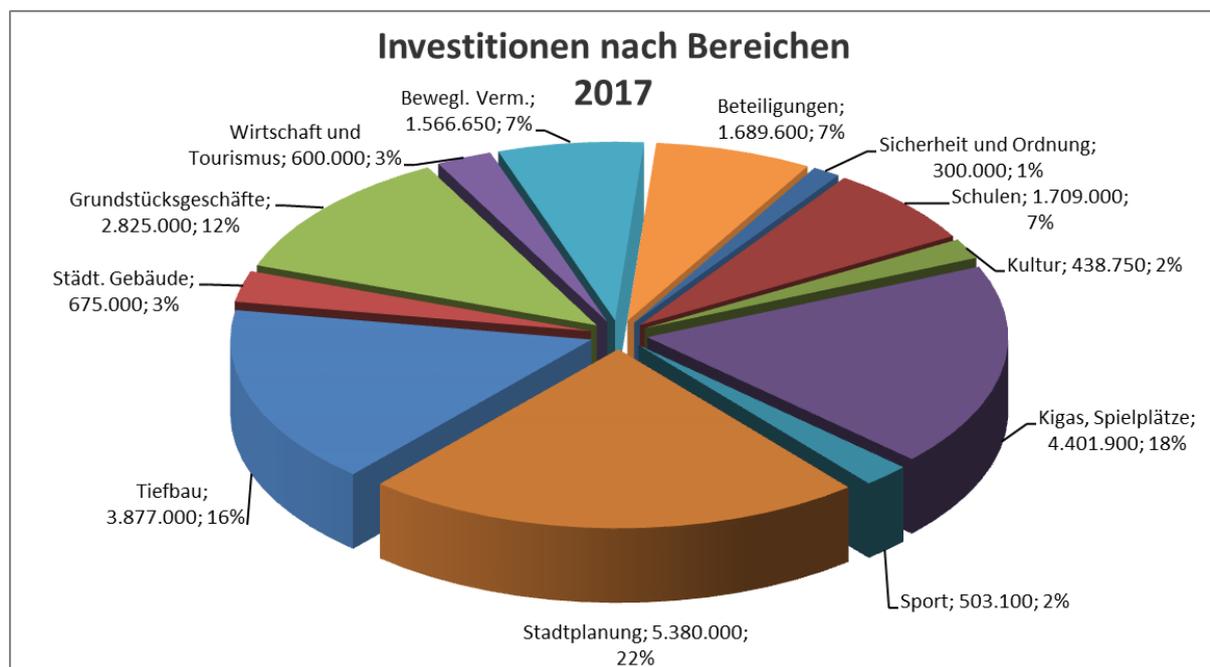


Während aufgrund der Großmaßnahmen wie Bodenseeforum und Gemeinschaftsschule in den Vorjahren das Investitionsvolumen noch bei rd. 34 bis 35 Mio. € lag, reduziert sich das Volumen auf rd. 23,97 Mio. € in 2017 und 22,74 Mio. € in 2018.

Hinzu kommen die Übertragungen aus Restmitteln für noch nicht abgeschlossene aber bereits vollständig finanzierte Maßnahmen (Ermächtigungsübertragungen), die sich zum Jahresende 2015 auf rd. 19,97 Mio. € beliefen. Ziel der Verwaltung ist es, diese „Bugwelle“ bis zum Jahresende 2016 deutlich abzubauen. Dennoch rechnen wir mit Restmitteln in einer Größenordnung von 15 Mio. €.

Die ursprünglichen internen Mittelanmeldungen aller städtischen Ämter und Einrichtungen beliefen sich zu Beginn des Haushaltsplanungsprozesses auf 29 Mio. € in 2017 und 36 Mio. € in 2018. Im Rahmen verschiedener Abstimmungsprozesse zwischen den beteiligten Ämtern konnte das Investitionsvolumen auf ein finanzierbares und umsetzbares Maß reduziert werden.

Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:



Während in den Vorjahren der Bereich Schulen und Wirtschaft/Tourismus (Bodensee-forum) die Investitionsschwerpunkte bildeten, sind es in den Jahren 2017/2018 die Bereiche Stadtplanung (insb. „Z-Brücke“, Sanierungsgebiet Bhf. Petershausen, Unterführung Marktstätte, Brückenkopf Nord, Bahn-hofsmodernisierungsprogramm), Kindertageseinrichtungen (Generalsanierung/Kita KIKUZ, Kiga St. Martin, Kiga Petrus/Kuhmoos) und Tiefbau (Rheinsteig, Fürstenbergstraße, Schmidtenbühl). Aufgrund der geplanten Aufstockung des Feuerwehrgebäudes Steinstraße steigen auch die Investitionen im Bereich Sicherheit und Ordnung im Jahr 2018 stark an.

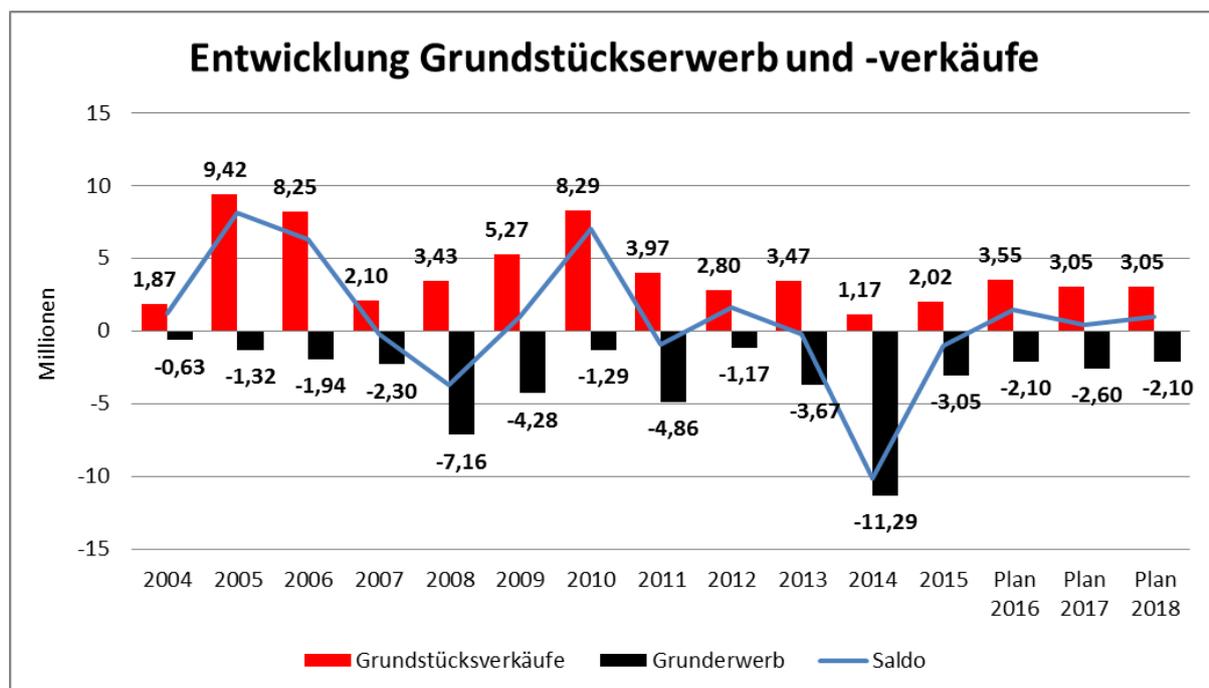
Eine Aufstellung aller Investitionsmaßnahmen findet sich im Investitionsprogramm („Mittelfristige Finanzplanung) unter Ziff. VI.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erwerb Grundstücke, Gebäude	2.951.662	2.000.000	2.500.000	2.000.000
Grundstückstauschgeschäfte	12.789	50.000	50.000	50.000
Erschließungskosten Grundstücksverkäufe	83.033	50.000	50.000	50.000
Summe	3.047.483	2.100.000	2.600.000	2.100.000

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz für Grunderwerb im Jahr 2017 um 500.000 € erhöht. Ab dem Jahr 2018 muss der Ansatz aufgrund der Finanzlage wieder auf 2,0 Mio. € reduziert werden.

Die Ergebnisse der letzten 5 Haushaltsjahre (2011-2015) zeigen, dass die Ausgaben für Grunderwerb um rund 10,6 Mio. € über den Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen lagen. Die Stadt hat somit in diesem Zeitraum Grundvermögen aufgebaut.



Baumaßnahmen

Baumaßnahmen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hochbaumaßnahmen	16.011.032	14.494.000	6.341.000	5.641.000
Tiefbaumaßnahmen	3.524.363	8.643.000	7.692.000	7.385.000
Außenanlagen, Sonstiges	2.344.950	2.644.000	2.210.000	2.731.000
Summe	21.880.345	25.781.000	16.243.000	15.757.000

Die Schwerpunkte bei den **Hochbaumaßnahmen** liegen in 2017/2018 bei folgenden Maßnahmen:

- KIKUZ - Generalsanierung/Kita (2017: 2 Mio. €; 2018: 1,35 Mio. €)
- Kiga St. Martin (2017: 0,35 Mio. €; 2018: 1,50 Mio. €)
- Aufstockung Feuerwehr Steinstraße (2017: 0,30 Mio. €; 2018: 1,25 Mio. €)
- Abschlusszahlungen Gemeinschaftsschule (2017: 1 Mio. €)

Die größten Maßnahmen im Bereich **Tiefbau** sind in den Jahren 2017/2018:

- Bahnsteigerhöhungen Hauptbahnhof, Wollmatingen, Petershausen (2017: 0,685 Mio. €; 2018: 1,16 Mio. €)
- Umgestaltung Gustav-Schwab-Straße (2017: 0,6 Mio. €; 2018: 1,0 Mio. €)
- Rheinsteig (2017: 0,8 Mio. €; 2018: 0,7 Mio. €)
- Fuß-/Radbrücke „Z-Brücke“ (2017: 1,45 Mio. €)
- Neugestaltung Unterführung Marktstätte (2017: 0,38 Mio. €; 2018: 1,0 Mio. €)

Bei den **Sonstigen Maßnahmen** liegt der Fokus auf der Entwicklung des Brückenkopfs Nord (Busterminal) mit einem Volumen von 200.000 € (2017) und 800.000 € (2018).

Neu aufgenommen in den Haushaltsplanentwurf 2017/2018 wurden folgende Bauinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 7.285.000 €.

Neue Ansätze für Bauinvestitionen 2017/2018	Gesamt- kosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
Schulentwicklung – Planungsrate	100.000	50.000	50.000	neue Maßnahmen, Planungs- raten
Suso Gymnasium - Erweiterung Einbauschränke Flur	30.000	30.000	0	neue Maßnahme
Skateanlage Schänzle	80.000	0	80.000	neue Maßnahme
KIKUZ Raiteberg - Generalsanierung UG,EG, 1.OG+DG	3.850.000	2.000.000	1.350.000	neue Maßnahme (Beginn 2016)
KIKUZ Raiteberg - Außenanlage	300.000	0	300.000	s.o.

Neue Ansätze für Bauinvestitionen 2017/2018	Gesamtkosten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
Konzeption Sporthallen - Prioritätenliste	50.000	50.000	0	neue Maßnahme (Planungsrate)
Kulturzentrum - Aufzug Bildungsturm	175.000	175.000	0	neue Maßnahme
Bhf Petershausen - Wiederherst. Radweg (südl.)	100.000	100.000	0	erforderliche Maßnahme nach Bau "Z-Brücke"
SEM Hafner Nord - vorb. Untersuchung	700.000	500.000	0	neue Maßnahme (Beginn 2016)
Vorrangschaltung an Ampeln für Feuerwehr (Stream)	300.000	150.000	150.000	neue Maßnahme
HaPro Radverkehr - Vorplanung Achsen	135.000	40.000	50.000	neue Maßnahme lt. HaPro Radverkehr (restliche Maßnahmen im Erg.HH)
Radweg L'stetten - Mainau	115.000	115.000	0	neue Maßnahme
Augustinerplatz - Außenschanke Platzzugang	100.000	100.000	0	neue Maßnahme
Parkraumkonzept Stadelhofen	80.000	0	80.000	neue Maßnahme
Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	650.000	650.000	0	neue Maßnahme
Wasserlauf Wollmatingen (St. Martin)	75.000	75.000	0	neue Maßnahme, im Zusammenhang mit Kiga St. Martin
Summe	6.840.000	4.035.000	2.060.000	

Weitere Veränderungen gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm ergeben sich einerseits durch das Vorziehen und Verschieben von Maßnahmen sowie durch Anpassungen der Kosten.

Es ist vorgesehen, folgende Maßnahmen vorzuziehen:

Vorgezogene Bauinvestitionen 2017/2018	Ansatz 2017 - alt	Ansatz 2017 - neu	Ansatz 2018 - alt	Ansatz 2018 - neu	Bemerkung
Feuerwehr Steinstraße - Aufstockung Hauptgebäude	0	300.000	0	1.250.000	bisher "Neue Konzeption 2020"; vorgezogen aus 2021ff (Gesamt: 3 Mio. €)
WRS/RS Zoffingen - Rückbau nach Mietende	0	0	0	100.000	vorgezogen aus 2019
Hockeyclub - Bau Trainingsbeleuchtung	0	10.000	100.000	90.000	vorgezogene Planungsrate

Vorgezogene Bauinvestitionen 2017/2018	Ansatz 2017 - alt	Ansatz 2017 - neu	Ansatz 2018 - alt	Ansatz 2018 - neu	Bemerkung
Bodenseestadion - Sanierung Kunststoffflächen der Laufbahn	0	100.000	0	0	vorgezogene Übergangsmaßnahme; bisher in 2021ff (350.000 €)
Bhf Petershausen - Bruder-Klaus-Straße	0	400.000	0	400.000	vorgezogen aus 2021ff, da ggfs. zuschussfähig, angepasster Gesamtbetrag (bisher: 0,85 Mio. €; neu: 1 Mio. €)
Bhf Petershausen-Umg. Pestalozzistr./Gustav-Schwab-Str.	0	600.000	0	1.000.000	vorgezogen, da ggfs. zuschussfähig und geänderter Bauablauf (Gesamt: 1,935 Mio. €)
Bhf Petershausen - Brückenplatz Nord	0	100.000	0	0	Teilmaßnahme vorgezogen aus 2019 wg. Bauablauf (Zuwegung "Z-Brücke")
Verlegung Messe ins Klein Venedig	0	0	0	500.000	vorgezogen aus 2021ff, im Zusammenhang mit Döbele
Löhrystraße/Dietrichstr. (HTWG)	0	0	0	300.000	vorgezogen aus 2021ff
Kuhmoosweg (Parkpl./Gehw.) - Verlegung Petruskiga	0	150.000	130.000	0	vorgezogen aus 2018, angepasster Betrag
Verkehrskonzept Wollmatingen - Fürstenbergstraße	0	0	0	900.000	vorgezogen aus 2021ff, da Kooperation mit EBK/SWK, angepasster Gesamtbetrag (bisher: 1 Mio. €; neu: 2,40 Mio. €)
Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	0	50.000	0	275.000	vorgezogen aus 2021ff, angepasster Betrag (bisher: 175.000 €; neu: 375.000 €)
Summe	0	1.710.000	230.000	4.815.000	

Folgende Maßnahmen sollen aufgrund unterschiedlicher Ursachen in späteren Jahren umgesetzt werden:

Verzögerte Bauinvestitionen 2017/2018	Ansatz 2017 - alt	Ansatz 2017 - neu	Ansatz 2018 - alt	Ansatz 2018 - neu	Bemerkung
Ellenrieder Gymnasium - Fahrradabstellanlage	40.000	0	0	40.000	verschoben von 2017, nicht förderfähig
Sportplatz Allmannsdorf - Sanierung	0	0	150.000	0	Verschiebung nach 2019
Bahnhofplatz - Städtebauliche Veränderung	1.000.000	0	1.000.000	0	verschoben nach 2022ff wg. Bauablauf
Bahnunterführung Klein Venedig - Stadtanteil	0	0	2.500.000	0	verschoben auf 2021/2022, da Klärungsbedarf mit Bahn

Verzögerte Bauinvestitionen 2017/2018	Ansatz 2017 - alt	Ansatz 2017 - neu	Ansatz 2018 - alt	Ansatz 2018 - neu	Bemerkung
Verk Altstadttring - Untere Laube (Plan.)	0	0	200.000	0	Planungsrate gestrichen, da geänderter Bauablauf
Verk Altstadttr. - Döbeleleb./ Schnetztor (Planung)	186.000	0	0	0	Planungsrate gestrichen, da geänderter Bauablauf
Verk. Altstadttring Fischm./Konzilmole(Plan.)	200.000	0	0	50.000	geänderter Bauablauf, Beginn Planung 2018
Verk Altstadttr. - Lago-Knoten	100.000	0	0	0	Planungsrate gestrichen, da geänderter Bauablauf
Verk. Altstadttr. - Rheinbr./Sternenpl.	100.000	0	0	0	Planungsrate gestrichen, da geänderter Bauablauf
Verk. Altstadttr. - Rheinsteig	1.500.000	800.000	350.000	700.000	geänderter Bauablauf
EXTERNE FINANZIERUNG: Schmidtenbühl Nord	1.153.000	0	0	800.000	geänderter Bauablauf (2018/2019)
Verkehrsk. Wollmatingen - Wollm. Str. (Taborw./Elb.)	500.000	0	550.000	0	verschoben nach 2022ff, da kein Zuschuss
Radweg Konstanz – Tägerwilen - Stadtanteil	157.000	0	213.000	225.000	geänderter Bauablauf (2018/2019), angepasster Gesamtbetrag (bisher: 370.000 €; neu: 450.000 €)
Seerhein/ Max-Strom.- Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg	250.000	170.000	0	80.000	geänderter Bauablauf
Bürgerhaus Dettingen - Umbau Altes Schulhaus	400.000	550.000	0	300.000	geänderter Bauablauf
Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot	850.000	400.000	0	350.000	geänderter Mittelabfluss
Summe	6.436.000	1.920.000	4.963.000	2.545.000	

Bei folgenden Maßnahmen kommt es zu Anpassungen der Planansätze und Kostenschätzungen:

Kostenänderungen Bauinvestitionen 2017/2018	Ansatz 2017 - alt	Ansatz 2017 - neu	Ansatz 2018 - alt	Ansatz 2018 - neu	Bemerkung
GS Haidelmoos - EDV-Schulhausverkab.	60.000	70.000	0	0	Anpassung Kostenschätzung
GS Wallgut - EDV-Schulhausverkab.	0	0	65.000	73.000	Anpassung Kostenschätzung
GS Wollmatingen - EDV-Schulhausverkab.	0	0	40.000	48.000	Anpassung Kostenschätzung
Ellenrieder-Gymnasium - Umbau Chemieraum	55.000	80.000	0	0	Anpassung Kostenschätzung
Kiga St. Martin Wollm. - Ausbau U3	1.000.000	350.000	2.200.000	1.500.000	Anpassung Kostenschätzung (Gesamt: 2,525 Mio. €; bisher: 3,575 Mio. €)

Kostenänderungen Bauinvestitionen 2017/2018	Ansatz 2017 - alt	Ansatz 2017 - neu	Ansatz 2018 - alt	Ansatz 2018 - neu	Bemerkung
Spielplatz Weiherhof - Verlegung	100.000	150.000	140.000	90.000	geänderter Mittelab- fluss
Rasenplatz Dettingen - Sanierung	170.000	200.000	0	0	angepasster Betrag
Bhf Petershausen - Plg. Fuß- und Radbrücke	0	50.000	0	0	angepasster Betrag (siehe sep. Vorlage TUA)
Bhf Petershausen - Bau Fuß- und Radbrücke	1.000.000	1.400.000	0	0	angepasster Betrag (siehe sep. Vorlage TUA)
Döbele - Verlegung Grenzbachstr./ Grenz- bach: Planung	0	100.000	0	0	angepasster Betrag
Hauptbahnhof- Bahnsteigerhöhung	325.000	210.000	94.000	600.000	angepasster Betrag
Bahnhof Wollmatingen- Bahnsteigerh.	415.000	375.000	109.000	110.000	Einzeldarstellung, an- gepasster Betrag
Bahnhof Petershausen- Bahnsteigerh.	0	100.000	0	450.000	Einzeldarstellung der Maßnahme, angepass- ter Betrag
Hauptbahnhof - Querungsbauwerk: Planungsrate	200.000	100.000	350.000	150.000	angepasster Betrag
Altstadt/Niederburg - Unterf. M'stätte - nur Bauwerk	1.700.000	380.000	0	1.000.000	angepasster Gesamt- betrag (bisher: 2,32 Mio. €; neu: 3 Mio. €) und geänderter Mittel- abfluss
Altlasten-Beseitigung Klein Venedig	75.000	0	75.000	0	ab 2017/2018 Erg.HH
Radwege-Erg., Fahr- radabstellmöglichkeiten	30.000	0	30.000	0	ab 2017/2018 Erg.HH
Willy-Andreas-Weg - Planung + Bau	125.000	250.000	0	0	angepasster Betrag
ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnah- men	20.000	50.000	20.000	50.000	angepasster Betrag
Radweg Universität/ Wollmatingen - Stadtan- teil	100.000	320.000	100.000	0	geänderter Bauablauf, angepasster Betrag
Radwegweisung	30.000	0	30.000	0	ab 2017/2018 Erg. HH
Wegeleitsystem Innen- stadt - Erweiterung	0	5.000	0	5.000	jährlicher Pauschalbe- trag (bisher ab 2016 keine Mittel eingeplant)
Parkscheinautomaten - Neuinstallationen	22.000	30.000	22.000	30.000	angepasster Betrag
Aufzugsanlagen städti- scher Gebäude	50.000	0	100.000	0	ab 2017/2018 im Erg.HH - Bauunterhalt
Bodenseeforum - Umbaukosten	2.055.000	0	0	0	Auszahlung Restmittel an Eigenbetrieb mit Neugründung (Vorgriff 2016)
Casino Seestraße - Instandsetzung Parkplatz	250.000	600.000	0	0	nachträgliche Teilmaß- nahme; 50% Kostenbe- teiligung Casino
Summe	7.782.000	4.820.000	3.375.000	4.106.000	

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Das Gesamtvolumen für den Erwerb von beweglichem Vermögen beträgt im Jahr 2017 insgesamt 1.715.650 € und in 2018 2.528.450 €. Sämtliche zu beschaffende bewegliche Gegenstände sind in Anlage 13 des Haushaltsplans dargestellt mit Ausnahme von Erstausrüstungen im Rahmen von Baumaßnahmen, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigen Maßnahmen.

Bewegliches Sachvermögen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fahrnisse (lt. Anlage 13)		909.900	1.546.350	1.160.150
Ortsteilbudgets		20.300	20.300	20.300
1260 Feuerwehr - Ersatz DLK 23/12		0	0	700.000
2110 Medienausstattung Grundschulen neu		0	149.000	278.000
2110 Gemeinschaftsschule - Erstausrüstung		1.800.000	0	0
2110 GemSch. Sporthalle - Erstausrüstung		150.000	0	0
2810 Flaggeninstallation "Meeting Point"		17.500	0	0
3620 KIKUZ - Einrichtung/Ausstattung neu		0	0	250.000
3650 Kiga St. Martin - Erstausrüstung		0	0	120.000
3650 Kikri. Weiherhof - Erstausrüstung		25.000	0	0
5750 Bodenseeforum - Erstausrüstung		1.745.000	0	0
Summe	1.976.904	4.667.700	1.715.650	2.528.450

Im Rahmen des geänderten Bildungsplans sollen Zug um Zug die Grundschulen mit Multimedia-Geräten und der entsprechenden **EDV-Verkabelung** ausgestattet werden. Derzeit ist vom Land nicht vorgesehen, diese Investitionen zu fördern. Da die Stadt als Schulträger für Grundschulen keine Sachkostenbeiträge erhält, gehen die Kosten voll zu Lasten des städtischen Haushalts. Derzeit ist die Verwaltung in Verhandlungen mit dem Kultusministerium. Bis zu einer Entscheidung über eine mögliche Förderung sollten keine entsprechenden Investitionen getätigt werden. Es wird deshalb ein Sperrvermerk für die betreffenden Maßnahmen vorgeschlagen.

Im Rahmen der Generalsanierung des **KIKUZ** sollen Ausstattungs-/Einrichtungsgegenstände im Wert von 250.000 € beschafft werden, die nicht förderfähig sind.

Neben diesen neuen Maßnahmen kommt es gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm zu einer Verschiebung der ursprünglich im Jahr 2017 geplanten Anschaffung eines **Rüstwagens für die Feuerwehr** (450.000 €) ins Jahr 2019, da nach Auskünften des Landkreises derzeit keine Förderung möglich ist.

Die Ausgaben für die Erstausrüstung beim **Kindergarten St. Martin** reduzieren sich gemäß der Berechnungen des Sozial- und Jugendamtes auf 120.000 € (bisher: 200.000 €).

Die sonstigen Fahrnisse der Ämter und Einrichtungen waren in der letztjährigen Finanzplanung mit einem Pauschalbetrag von 1 Mio. € eingeplant. Insbesondere größere Investitionen in den Bereichen Gemeindeorgane (Neumöblierung Ratsaal), IT (insbesondere Datensicherheit), Bürgeramt (Ersatz Radarfahrzeug), Feuerwehr (insb. Umstellung auf Digitalfunk) und Theater führen zur Erhöhung des Ansatzes.

Erwerb von Finanzvermögen

Die Zahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen verlaufen im Planungszeitraum relativ konstant. Im Jahr 2015 führte die erhöhte Gewinnabführung der Stadtwerke Konstanz GmbH (SWK) aufgrund des sehr guten Jahresergebnisses 2014 zu einer reduzierten Kapitalzuführung.

Finanzvermögen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kapitalzuführung SWK	919.000	1.712.000	1.689.600	1.646.700
Kapitalzuführung SWP	38.783	0	0	0
Sonstiges	6.550	0	0	0
Summe	964.333	1.712.000	1.689.600	1.646.700

Mit dem Neubau des Schwaketenbads wird sich die Kapitalzuführung an die Stadtwerke mit großer Wahrscheinlichkeit in den kommenden Jahren mindestens auf den vertraglich festgelegten Maximalwert von 2,50 Mio. € erhöhen und den städtischen Haushalt entsprechend belasten. Gleichzeitig ist in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Erhöhung der Sportförderung für Vereine, die das Schwaketenbad nutzen, um rund 170.000 € in der Diskussion.

Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Jahr 2017 erhöhen sich die Zuschüsse für Investitionen Dritter gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 1.717.750 €, insbesondere aufgrund der Zuschüsse für den Kindergarten Petrus/Kuhmoos.

Investitionsförderungsmaßnahmen	Vorl. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Israel. Kultusgemeinde: Grstk., Neubau	0	38.750	38.750	38.750
Sonstige Einrichtungen	3.055	0	0	0
KiGa St. Gebhard: Sanierung Altbau neu	0	0	52.800	0
KiGa Petrus: Neubau/Ausstattung	178.296	300.000	1.131.400	200.000
Kinderhaus Alb. Schweitzer: Außengelände neu	16.000	0	0	40.000
KiGa Kreuz: Sonnenschutz/Außengelände	0	0	98.400	0
Kiga Maria Hilf: Außengelände neu	0	0	72.000	0
Kiga Münster: Umwandlung GT-Bereich	0	0	0	78.800
Kiga Käthe Luther: Dach/Außengelände	0	0	5.300	127.440
Kiga St. Nikolaus: Dachsanierung neu	0	0	16.000	0
Sonstige Kindergärten	2.032.967	0	0	0
TC Dettingen-Wallh.: San. Traglufthalle neu	0	0	57.000	0
Verein f. Sport/Natur: Asbestsanierung neu	0	0	26.100	0
Ruderverein Neptun: Neubau Vereinsräume	0	0	60.000	60.000
Sonstige Sportvereine	352.836	111.700	0	0
SG Altstadt: Zusch. Gebäudemodern. Dritte	0	70.000	0	0
Wohnbauförderung für Familien	141.000	160.000	160.000	160.000
Summe	2.724.154	680.450	1.717.750	704.990

Insgesamt werden in den Jahren 2017/2018 freie Kindergartenträger mit einem Volumen von rd. 1,82 Mio. € gefördert, davon 4 neue Maßnahmen. Die restlichen Maßnahmen wurden überwiegend aus späteren Finanzplanungsjahren vorgezogen und teilweise betragsmäßig an die aktuellen Antragstellungen angepasst.

(3) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund des Schuldenabbaus in den vergangenen Jahren und der Sondertilgungen im Jahr 2016 reduzieren sich die Tilgungsleistungen in den Jahren 2017 und 2018 auf jeweils 1,30 Mio. € (2016: 1,60 Mio. €).

3.9 Sperrvermerke für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen

Sperrvermerke sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung für die Maßnahmen EDV-Schulhausverkabelung und Medienausstattungen an Grundschulen vorgesehen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass vor Beginn der Maßnahmen geklärt ist, ob seitens des Landes eine Fördermöglichkeit besteht (siehe Ziff. 3.8 (2)). Gleichzeitig soll ein Sperrvermerk für die Sanierung der Bruder-Klaus-Straße gesetzt werden, da auch hier abschließend geklärt werden muss, ob die Maßnahme zuschussfähig ist.

Sperrvermerke	Ansatz 2017	Ansatz 2018
GS Dingelsdorf - EDV-Schulhausverkabelung	0	30.000
GS Dingelsdorf - Medienausstattung	0	18.000
GS Haidelmoos - EDV-Schulhausverkabelung	70.000	0
GS Haidelmoos - Medienausstattung	68.000	0
GS Sonnenhalde - EDV-Schulhausverkabelung	80.000	0
GS Sonnenhalde - Medienausstattung	81.000	0
GS Wallgut - EDV-Schulhausverkabelung	0	73.000
GS Wallgut - Medienausstattung	0	63.000
GS Wollmatingen - EDV-Schulhausverkabelung	0	48.000
GS Wollmatingen - Medienausstattung	0	54.000
GS Dettingen - Medienausstattung	0	45.000
GS Stephan - Medienausstattung	0	98.000
Summe	299.000	429.000

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung basiert im Bereich der FAG-Zuweisungen und Umlagen sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer auf den Orientierungswerten zur Entwicklung der Steuerkraftsummen aus dem Haushaltserlass 2017. Darüber hinaus wurden die Effekte aus den jüngst beschlossenen Entlastungen der Kommunen durch den Bund berücksichtigt, die bei den einzelnen Einnahmepositionen näher erläutert sind (siehe Ziff. 3.5). Bei den Erträgen aus den Gemeindesteuern wurden die örtlichen Besonderheiten und die aktuelle Entwicklung beachtet.

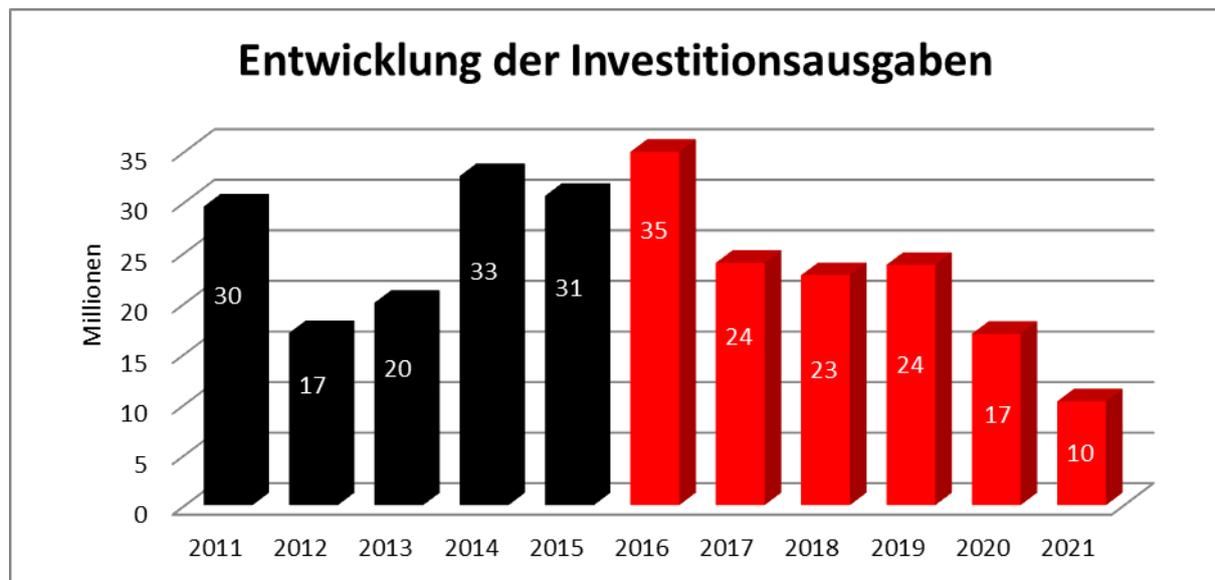
Die sonstigen Einnahme- und Ausgabeansätze im Ergebnishaushalt wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse, der aktuellen Planansätze und der Rückmeldungen der Fachämter fortgeschrieben.

Kennzahlen Finanzplanung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	219.126.390	235.066.808	238.829.258	246.023.205	252.181.555	259.137.555
Ordentliche Aufwendungen	226.341.347	240.465.908	236.217.518	239.406.655	246.336.155	250.794.955
Ordentliches Ergebnis	-7.214.957	-5.399.100	2.611.740	6.616.550	5.845.400	8.342.600
Zahlungsmittel- überschuss Erg.HH	-10.644.157	-7.129.000	12.305.140	15.802.650	15.031.500	17.528.700
Auflösung von Rückstellungen	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0
Tilgung	-1.600.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
"Freie Spitze" (=kameraler Ausgleich)	-244.157	3.571.000	11.005.140	14.302.650	13.531.500	16.028.700
Stand Ergebnis- rücklage zum 31.12.	61.558.590	56.159.490	58.771.230	65.387.780	71.233.180	79.575.780

Kennzahlen Finanzplanung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzhaushalt						
Investive Einzahlungen	12.912.300	8.595.000	6.498.000	3.404.400	2.850.000	3.970.000
Investive Auszahlungen	34.941.150	23.966.000	22.737.140	23.764.050	16.936.500	10.265.700
Veränderung Finanzierungs- mittelbestand	-32.673.007	-22.500.000	-3.934.000	-4.557.000	945.000	11.233.000
Finanzierungs- mittelbest. 31.12. (Prognose 30.06.16)	10.500.000	0	0	0	0	11.233.000
Netto- Neuverschuldung	0	0	3.934.000	4.557.000	0	0
Schuldenstand zum 31.12. (Prognose 30.06.16)	20.353.509	20.353.509	24.287.509	28.844.509	28.844.509	28.844.509

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 (2022ff) dargestellt werden (rd. 138 Mio. €). Daraus resultieren im Verhältnis zu den Vorjahren geringere Investitionsvolumina in den Jahren 2020 und 2021.

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, würde die Netto-Neuverschuldung ansteigen. Dadurch erschwert sich gleichzeitig die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts.



Größere Änderungen im Investitionsprogramm (ab dem Jahr 2019) sind insbesondere bei folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

Maßnahme		2019	2020	2021	2022ff
GS Allmannsdorf - Mehrzw./Ganzt./Energ.San. usw.	bisher	0	0	0	900.000
	neu	100.000	400.000	400.000	0
GS Wollmatingen - Generalsanierung Pavillion	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	450.000
Humboldt Gymnasium - Schulhof	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.400.000
Schulentwicklung - Planungsrate	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	15.000.000
Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot	bisher	0	0	0	0
	neu	1.000.000	0	0	0
Kinderhaus Paradies - Neuorganisation Krippengruppen	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	180.000
Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Neubau	bisher	0	0	0	0
	neu	480.000	0	0	0
Kiga St. Stephan - Zuschuss Dachsanierung	bisher	0	0	0	0
	neu	112.000	0	0	0

Maßnahme		2019	2020	2021	2022ff
Kiga St. Stephan - Zuschuss Sanierung Bestand	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	228.000
Kiga St. Stephan - Zuschuss Außengelände	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	76.000
Münsterkiga - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	202.000
Kiga Peter und Paul - Zuschuss Sanierung Altbau	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	600.000
Kita Arche - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	bisher	0	0	0	184.000
	neu	0	348.000	0	0
Kiga Bruder Klaus - Zuschuss Aufzug	bisher	0	0	0	0
	neu	49.000	0	0	0
Kiga St.Suso - Zuschuss Außengelände	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	25.600
Kita St. Gebhard – Zuschuss Neubau	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	800.000
Kiga St. Gallus - Zuschuss Sonnenschutz, Kleinkindber.	bisher	0	0	0	0
	neu	0	17.200	0	0
Evangelisches Jugendhaus - Zuschuss Schallschutz, Beleuchtung	bisher	0	0	0	0
	neu	11.200	0	0	0
Schülerhort Caritas – Zuschuss Außenanlage	bisher	0	0	0	0
	neu	64.000	0	0	0
ESV Konstanz - Zuschuss Erw. Tennisheim	bisher	0	0	0	0
	neu	20.000	0	0	0
DJK Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsheim	bisher	0	0	0	200.000
	neu	0	200.000	0	0
Sportanlage Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle)	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	3.000.000
Sportzentrum Wollmatingen - Sanierung Rasenplatz	bisher	200.000	0	0	0
	neu	0	200.000	0	0
Sportzentrum Wollmatingen - Ersatz Zaunanlage	bisher	100.000	0	0	0
	neu	0	100.000	0	0
Döbele - Verlegung Grenzbachstr./Grenzbach	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	4.400.000
Döbele - Notwasserübergabe-Station	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.000.000
Altstadt/Niederburg - Nördlicher Konzilvorplatz	bisher	275.000	100.000	0	0
	neu	0	0	0	375.000
Bewegliche Poller Konzilvorplatz	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	140.000
Altstadt/Niederburg - Wasserfläche/ Brunnen	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	225.000
Hauptbahnhof - Querungsbauwerk	bisher	350.000	0	0	0
	neu	150.000	0	0	0

Maßnahme		2019	2020	2021	2022ff
Gelände Great Lakes - Fortsetzung Uferweg Rheingarten	bisher	400.000	400.000	0	0
	neu	0	0	0	800.000
Altstadt/Niederburg - Neug. Marktstätte Platz	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	4.150.000
Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktst.-San. Wände,Kiosk, WC	bisher	0	0	0	0
	neu	900.000	0	0	0
Radweg Dettingen-Dingelsdorf	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.000.000
Stadtgarten - Uferkrone	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	160.000
Verk. Altstadttring - Bahnhofplatz	bisher	200.000	0	0	0
	neu	0	0	0	3.800.000
Verk. Altstadttring - Untere Laube	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	2.100.000
Verk. Altstadttring - Schnetztor/ Obere Laube	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.900.000
Verk. Altstadttring - Konzilstraße/Fischmarkt	bisher	0	0	0	0
	neu	1.400.000	1.700.000	250.000	0
Verk. Altstadttring - Fischmarkt Platz	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	2.200.000
Verk. Altstadttring - Bodanstraße	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	3.740.000
HaPro Radverkehr - Vorplanung Achsen	bisher	0	0	0	0
	neu	15.000	30.000	0	0
Verk. Altstadttring - Lago-Knoten	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	2.205.000
Verk. Altstadttring - Rheinbrücke/Sternenplatz	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	4.290.000
Verk. Altstadttring - Rheinbrücke/Konzilstraße	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.650.000
Straße im Grün – Litzelstetten	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	83.000
Mitte Petershausen – Zähringerplatz (Planung)	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	400.000
Mitte Petershausen – Zähringerplatz (Neugut/ Allmand. Str.)	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.800.000
Mitte Petershausen – Umgest. Steinstraße (Jahnstr./Zähringerpl.)	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	700.000
Mitte Petershausen – Umgest. Th.-Heuss-Str. (St. Geb- hard/Steinstr.)	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.600.000
Mitte Petershausen – Umgest. Verkehrsknoten Zähringerplatz	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	800.000
Mitte Petershausen – Umgest. Zähringer Platz/Zähringer Hof	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.000.000

Maßnahme		2019	2020	2021	2022ff
Mitte Petershausen – Gebhardwiese	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	400.000
Mitte Petershausen – Zähringerplatz Lichtsignalanlage	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	300.000
ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnahmen	bisher	20.000	20.000	20.000	20.000
	neu	100.000	100.000	100.000	200.000
Jahnstraße – I. BA Zähringerpl./Steinstr.	bisher	0	0	0	1.000.000
	neu	0	0	0	900.000
Jahnstraße – II. BA Bahnübergang/Steinstr.	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.300.000
Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung	bisher	0	0	0	0
	neu	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkehrsk. Wollmatingen - Wollm. Str. (Taborw./Elb.)	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	1.050.000
Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	bisher	0	0	0	1.000.000
	neu	1.500.000	0	0	0
Radweg Konstanz - Tägerwilen - Stadtanteil	bisher	0	0	0	0
	neu	225.000	0	0	0
Parkscheinautomaten - Neuinstallationen	bisher	22.000	22.000	22.000	22.000
	neu	30.000	30.000	30.000	30.000
Kiosk Mainaustraße – Sanierung	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	75.000
Villa Prym - Neugestaltung Vereinsheim Segelclub	bisher	0	0	0	0
	neu	0	0	0	100.000
Zeltplatz Litzelstetten - Steganlage (I57500660002)	bisher	0	80.000	0	0
	neu	0	180.000	0	0
Kreditgeschäfte (Tilgung)	bisher	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	neu	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zuf. Kapitalrücklage SWK - "Bäderauegleich"	bisher	2.014.800	1.996.000	1.999.996	2.000.000
	neu	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

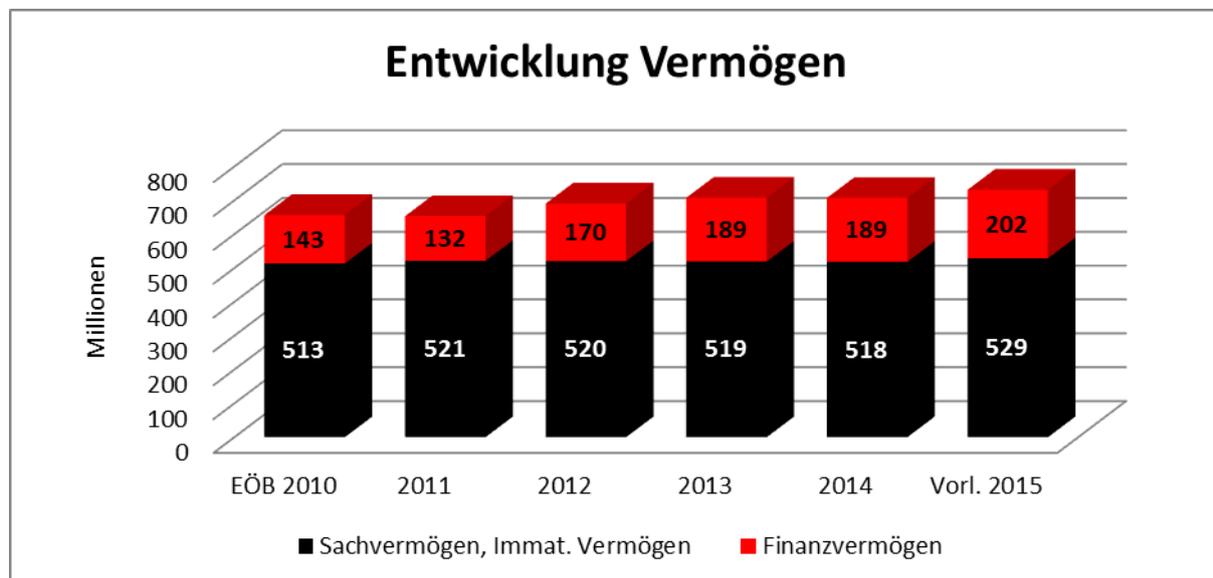
Folgende Investitionsmaßnahmen sind im aktuellen Investitionsprogramm nicht mehr enthalten:

Änderungen ggü. Investitionsprogramm 2016	Bemerkung
Medienausstattung an Schulen	Keine separate Darstellung mehr, ist in Position "Fahrnisse" enthalten.
KIKUZ Raiteberg - Gerätegebäude	ist in Neubaukosten "Generalsanierung KIKUZ" enthalten
Kita Fürstenberg (AWO)	Zuschussantrag zwischenzeitlich erledigt
Bahnhofplatz - Städtebauliche Veränderung	wird neu als Bauabschnitt bei VK Altstadttring geführt
Bhf Petershausen- Umg. Gustav-Schwab-Str./Schule (I51105060011)	ist bei Position "Umg. Gustav-Schwab-/ Pestalozzistraße" enthalten
Kreuz. L220/K6172, Dettingen - Verkehrsarb. Schmidtenbühl	aufgrund geänderter Planungen nicht mehr erforderlich lt. Fachamt

Änderungen ggü. Investitionsprogramm 2016	Bemerkung
Knoten Schiffstraße/Felchengang	aufgrund geänderter Planungen nicht mehr erforderlich lt. Fachamt
Busverbindung zum Riesenbergweg (Linie 12+14)	aufgrund geänderter Planungen nicht mehr erforderlich lt. Fachamt
Radwegeweisung	ist in Pauschalmittel "Handlungsprogramm Radverkehr" im Erg.HH enthalten
Radwege-Erg., Fahrradabstellmöglichkeiten (154100260018)	ist in Pauschalmittel "Handlungsprogramm Radverkehr" im Erg.HH enthalten
Aufzugsanlagen städtischer Gebäude	ist in Bauunterhaltungs-Budget im Erg.HH enthalten

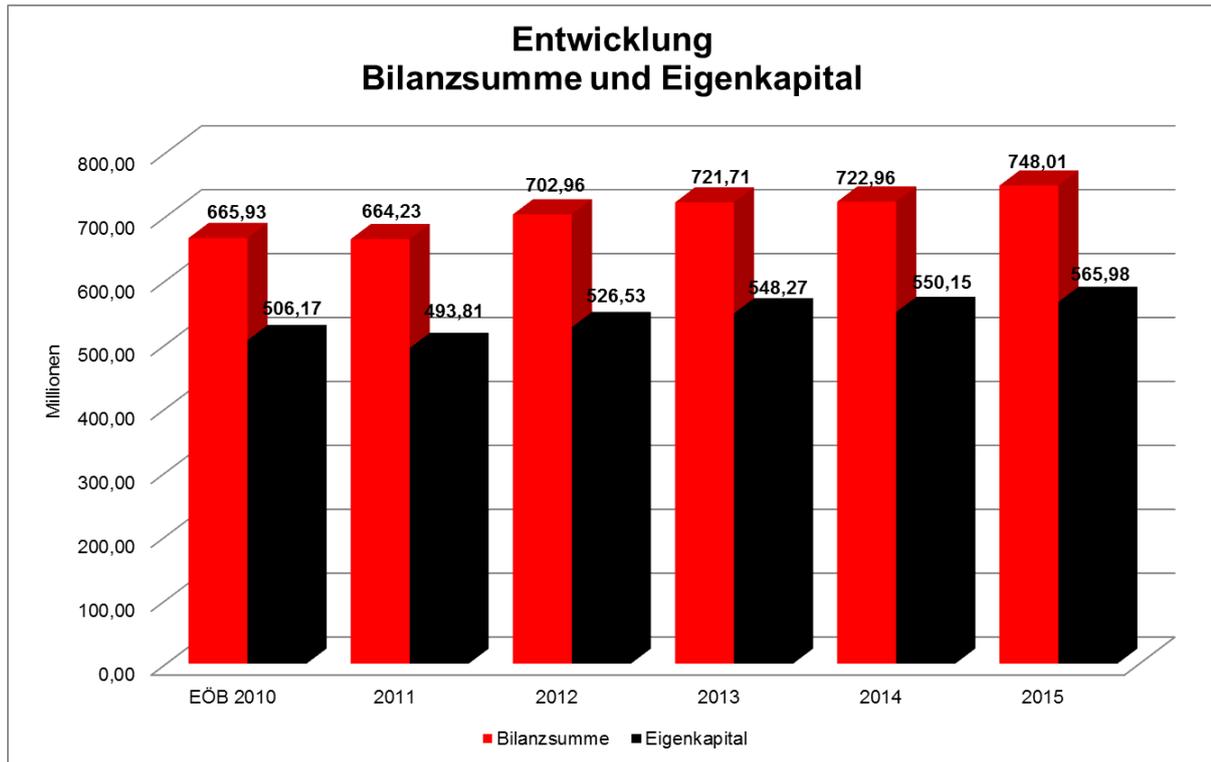
5. Wirtschaftliche Lage der Stadt Konstanz – Vermögen und Schulden

5.1 Entwicklung des Bilanzvermögens und des Eigenkapitals

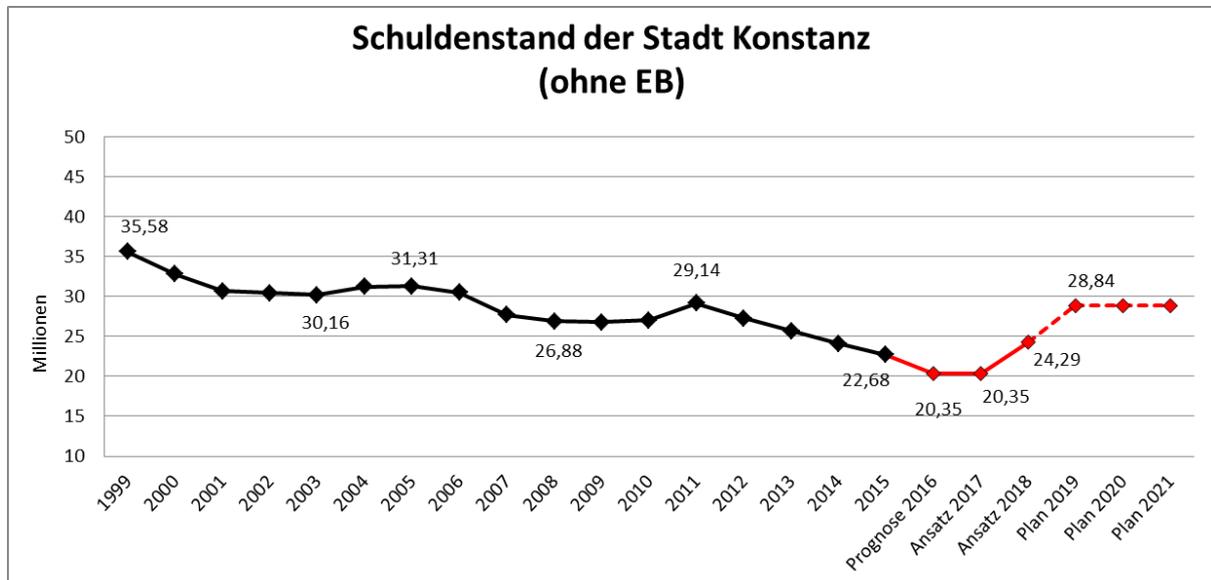


Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz um rd. 15,22 Mio. € und das Finanzvermögen um rd. 59,14 Mio. € erhöht.

Die Eigenkapitalquote der Stadt Konstanz liegt zum 31.12.2015 voraussichtlich bei 75,66 %. Die Entwicklung im Zeitreihenvergleich ist in Anlage 9 dargestellt.



5.2 Entwicklung der Schulden

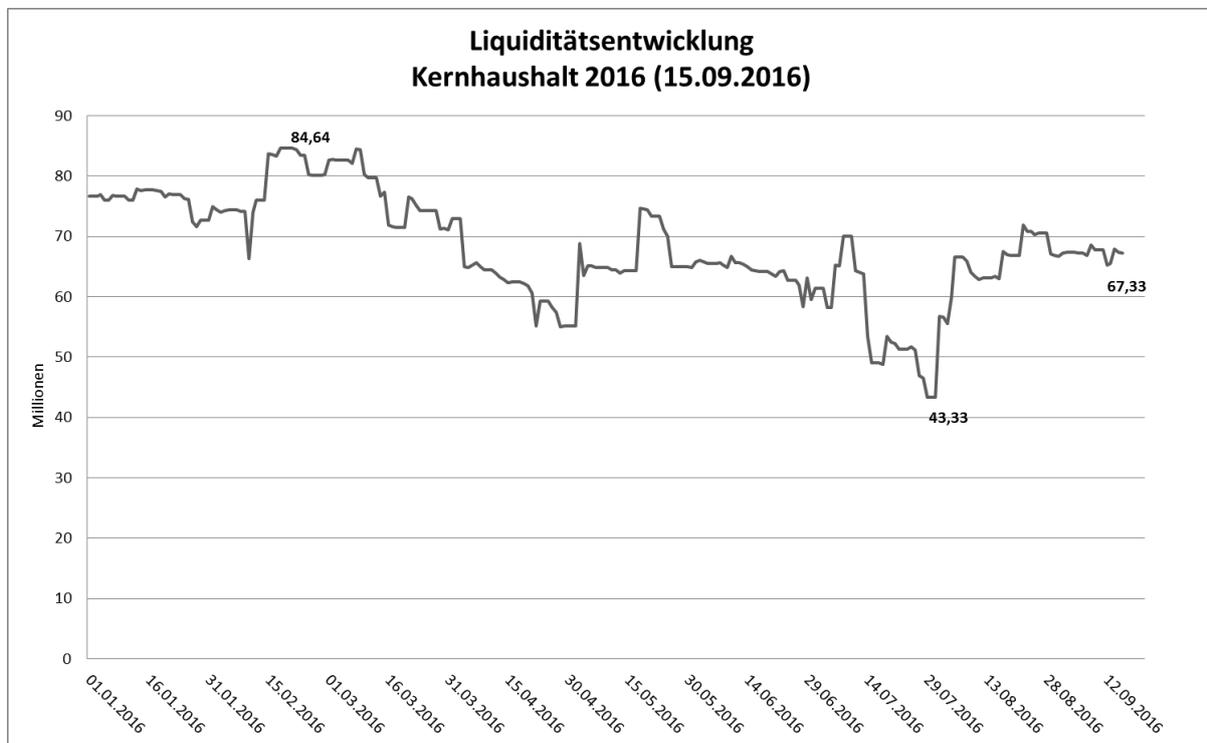


Wie die Entwicklung zeigt, konnte der Schuldenstand im Kernhaushalt seit dem Jahr 2000 kontinuierlich abgebaut werden. Dieser Trend setzt sich seit dem Jahr 2011 fort, nachdem aufgrund der außerordentlich guten Jahresergebnisse und der verzögerten Umsetzung von Investitionsmaßnahmen auf eine Neuverschuldung verzichtet werden konnte. Auch im laufenden Haushaltsjahr 2016 wird davon ausgegangen, dass keine Kreditaufnahme erforderlich wird.

Auf Grundlage des aktuellen Haushaltsplans kann auch im Haushaltsjahr 2017 auf eine Netto-Neuverschuldung verzichtet werden. Im Jahr 2018 ergibt sich nach derzeitiger Berechnung eine Netto-Neuverschuldung von 3.934.000 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des städtischen Kernhaushalts liegt im Jahr 2015 mit 277 €/Einwohner deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte von 456 €/Einwohner. Bezieht man die Verschuldung der Eigenbetriebe mit ein, lag Konstanz im Jahr 2015 mit 1.411 € ebenfalls unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte von 1.511 €. 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 2016 von 84,64 Mio. € ist sehr positiv. Kassenkredite zur Überbrückung kurzzeitiger Engpässe wurden in den letzten Jahren nicht benötigt und sind auch aktuell nicht vorgesehen.

Gleichzeitig gilt zu berücksichtigen, dass die liquiden Mittel aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) aus Vorjahren und durch die gebildeten Rückstellungen für Folgejahre, nahezu vollständig „reserviert“ sind.

Im Rahmen der Evaluation des Neuen Haushaltsrechts wurde die kamerale Mindestrücklage bzw. Liquiditätsreserve wieder eingeführt. Demnach soll sich der planmäßi-

ge Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre belaufen.

Für die Stadt Konstanz würde sich ein Wert von 4,20 Mio. € in 2017 und 4,41 Mio. € in 2018 ergeben. Städte, die bisher nicht über die vorgesehene Mindestliquidität verfügen, sollen diese in der Regel in den nächsten fünf Jahren aufbauen. Die Netto-Neuverschuldung würde sich im Falle einer strengen Umsetzung entsprechend erhöhen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass auch in Folgejahren voraussichtlich ein hoher Bestand an liquiden Mitteln aufgrund von Ermächtigungsübertragungen bestehen wird und das gegebenenfalls nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren übertragen werden dürfen.

5.4 Stand der (Ergebnis-)Rücklagen

Wie bereits unter Ziff. 1.3 erläutert, wurde mit dem Neuen Haushaltsrecht 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 Ergebnishaushaltes herangezogen werden kann.

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse ist die Ergebnissrücklage in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und beläuft sich zum 31.12.2016 voraussichtlich auf 71.725.578 €. Aufgrund der eingeplanten Ergebnisse in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 reduziert sich die Ergebnissrücklage bis zum 31.12.2018 nach derzeitiger Planung auf 68.938.218 €.

5.5 Stand der Rückstellungen

Eine weitere Neuerung, die mit dem Neuen Haushaltsrecht Einzug in das kommunale Rechnungswesen gefunden hat, ist die Bildung von Rückstellungen. Neben der Pflichtrückstellung für Unterhaltsvorschussleistungen werden bei der Stadt Konstanz seit dem Haushaltsjahr 2014 FAG-Rückstellungen zur periodengerechten Darstellung der Auswirkungen von außerordentlichen Gewerbesteuerzahlungen gebildet.

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2016 voraussichtlich 12.452.698 €, davon werden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 12 Mio. € an FAG-Rückstellungen aufgelöst. Sofern im laufenden Haushaltsjahr 2016 keine FAG- oder andere Rückstellungen gebildet werden, würde sich der Stand der Unterhaltsvorschussrückstellungen zum 31.12.2018 voraussichtlich auf 452.698 € belaufen (siehe Anlage 8).

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

Die größten Chancen ergeben sich für den städtischen Haushalt insbesondere durch **außerplanmäßige Steuereinnahmen**. In den vergangenen Jahren konnte die Stadt von hohen Steuernachforderungen profitieren und dadurch Rücklagen aufbauen bzw. Flexibilität für neue Großprojekte (z. B. Bodenseeforum) gewinnen. Bereits im Verlauf des aktuellen Haushaltsjahres scheint sich zu bestätigen, dass mit solch hohen außerordentlichen Nachzahlungen derzeit nicht gerechnet werden kann. Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass auch die Steuerzahlungen der zahlreichen kleineren Gewerbebetrieb ansteigen und so in Summe zu einem höheren Aufkommen führen. Bei der Vergabe der knappen Gewerbeflächen sollte aus finanzpolitischer Sicht insbesondere auch die Gewerbesteuerkraft potentieller Bewerber im Fokus stehen. Das aktuelle Gewerbeflächenkonzept ist ein Schritt in die richtige Richtung.

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.

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“.

Auch die **Reduzierung der Kreisumlage** im letzten Jahr resultiert aus der guten Konjunktur bzw. der gestiegenen Steuerkraft der Kreisgemeinden.

Ab dem Jahr 2018 werden **neue Schlüsselzahlen für die Verteilung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile** festgelegt. Je nachdem wie sich die Berechnungsgrößen bundesweit entwickelt haben, kann es zu Einnahmesteigerungen bzw. -reduzierungen im städtischen Haushalt kommen. Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Jahres 2017 die ersten Berechnungsentwürfe veröffentlicht werden.

Auf Bundesebene wird derzeit über eine **Reform des Finanzausgleichs** verhandelt. Die genauen Auswirkungen der vermutlich ab dem Jahr 2019 eintretenden Änderungen können zwar noch nicht beziffert werden. Grundsätzlich soll sich jedoch der Anteil der Geberländer – und damit Baden-Württembergs – reduzieren, was sich auch im städtischen Haushalt niederschlagen könnte. Die **Reform der Grundsteuer** wird sich voraussichtlich erst langfristig in den kommunalen Haushalten widerspiegeln.

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 Erhaltungsmaßnahmen, Sanierungen und Investitionen. Ein Schritt in diese Richtung stellt beispielsweise die Einführung eines flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems und die Umsetzung des Projekts konstanz.digital 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 überaus 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 neu gegründeten Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz. Im Fall einer dramatischen Verschlechterung der städtischen Haushaltslage wäre auch über einen Konsolidierungsbeitrag der Tochterunternehmen zu diskutieren. Gleichzeitig müssen zusätzliche Wünsche und Standards der Beteiligungen immer auch vor dem Hintergrund der aktuellen städtischen Finanzlage gesehen und entschieden werden.

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. Die Stadt ist nach wie vor von einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern abhängig. In der Vergangenheit profitierte die Stadt von hohen außerplanmäßigen Steuernachzahlungen. Die aktuellen Ereignisse in anderen Städten rufen ins Bewusstsein, dass es diese Ausreißer auch nach unten gibt. Auch in Konstanz sollte dieses Risiko nicht unterschätzt werden – wie auch die jüngsten Entwicklungen kurz vor Beschluss des Doppelhaushalts zeigen. Bereits im Vorjahr teilte das Finanzamt mit, dass bei ihm Widerspruchsverfahren mit einem Risiko von mehreren Millionen Euro anhängig seien. Im laufenden Jahr kam es zu weiteren Meldungen des Finanzamts, die das Risiko nochmals erhöht haben. Diese neuen Informationspflichten der Finanzämter resultieren aus Vorfällen in anderen Städten, in denen unerwartet sehr hohe Steuererstattungen zu leisten waren. Über tatsächliche Erfolgsaussichten der Widerspruchsverfahren kann das Finanzamt keine Auskünfte erteilen, so dass die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht eingeschätzt werden kann.

Ohne außerordentliche Steuernachzahlungen rechnen wir damit, dass sich die Gewerbesteuer bei einem Niveau von 44 Mio. € einpendeln wird. Wie die Finanzplanung zeigt, fehlen der Stadt dadurch künftig Erträge, um Eigenmittel für das Investitionsprogramm erwirtschaften zu können.

Im vergangenen Jahr wurde das ambitionierte **Investitionsprogramm** als Risiko für den städtischen Haushalt eingestuft. Zwischenzeitlich erfolgte verwaltungsintern eine kritische Analyse mit dem Ergebnis, dass im aktuellen Investitionsprogramm einige Maßnahmen verschoben wurden. Es wurde versucht, sich auf die notwendigen Maßnahmen zu beschränken, dabei aber gleichzeitig wichtige Projekte für die Stadtentwicklung fortzuführen. Nach aktuellem Stand wird sich auch die „Bugwelle“ an

Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) bis Ende 2016 reduzieren. Dennoch können nach der vorliegenden Finanzplanung die Investitionsmaßnahmen nur durch Kreditaufnahmen in den Folgejahren finanziert werden. Bereits in den Haushaltsberatungen vergangener Jahre wurde diese Entwicklung aufgezeigt, konnte durch die außerordentlichen Steuereinnahmen aber immer wieder hinausgezögert werden.

Sofern sich die Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern, scheint mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 die Notwendigkeit einer Neuverschuldung unausweichlich. Gleichzeitig werden die Rücklagen und damit auch die **Risikoversorge** mit dem Doppelhaushalt vollständig aufgezehrt. Der Konsolidierungsdruck wird sich bei gleichbleibenden Eckwerten in den kommenden Jahren nochmals deutlich erhöhen.

Ein weiteres nicht direkt durch die Stadt beeinflussbares Risiko betrifft die Finanzbeziehungen zum Land. Ende des Jahres 2016 endet die vierjährige **Vereinbarung zwischen Land und Kommunen über die Ausgestaltung des Finanzausgleichs** und dem bisherigen Konsolidierungsbeitrag der Kommunen. Aus der Presse haben zahlreiche Kommunen erfahren, dass die neue Landesregierung von den Kommunen und den Kommunalbeamten einen zusätzlichen Sparbeitrag erwartet, was sich zwischenzeitlich bestätigt hat. Gleichzeitig ist noch nicht geklärt, wie sich das Land bei der Finanzierung der Anschlussunterbringung und der Integration von Flüchtlingen beteiligt. Auch in den Themenfeldern wie Inklusion, Digitalisierung (an Schulen), Schulbaumodernisierung, Orientierungsplan in Kindertageseinrichtungen bleibt zu beobachten, ob das **Konnexitätsprinzip** vom Land eingehalten wird.

Der Anstieg der **Personalkosten** stellt für den Haushalt ein nicht unerhebliches Risiko dar. Wie bereits ausgeführt, wurden von den Ämtern und Einrichtungen für den Doppelhaushalt 2017/2018 hohe Personalanforderungen gestellt, die in dieser Größenordnung im städtischen Haushalt nicht darstellbar sind. Verschärft wird diese Problematik durch die außerhalb der Haushaltsplanung unterjährig beschlossenen Stellen. Mit der Kopplung des Stellenzuwachses an das Bevölkerungswachstum versucht die Verwaltung eine geeignete Bemessungsgrundlage für ein maßvolles Stellenwachstum zu finden. 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.

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 Reinigungsbereich) zu höheren Kosten. 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 in 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 Schwabebads können als Beispiel für diese Entwicklung gesehen werden.

Ungewiss ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung, wie sich die **Kreisumlage** entwickeln wird. Während der Hebesatz im letzten Jahr reduziert wurde, reduziert sich die Steuerkraft der Kreisgemeinden für das Jahr 2017. Es bleibt abzuwarten, ob die positive Entwicklung des Kreishaushalts auch in den kommenden Jahren weiter anhält.

Die **Integration von Flüchtlingen** wird die Stadt in den kommenden Jahren beschäftigen. Neben verschiedenen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Chancen resultiert daraus für den städtischen Haushalt auch Mehraufwand. Nachdem der Bund kürzlich die Entlastung der Kommunen beschlossen hat, bleibt abzuwarten, wie sich das Land an den Mehrkosten beteiligt.

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 die im laufenden Jahr eingeführten **Negativzinsen für Bankeinlagen** kann derzeit durch vorausschauende Anlagestrategien in Grenzen gehalten werden.

Ein weiteres Risiko für die städtischen Finanzen stellen die Entwicklungen im **Steuerrecht** dar. Durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes werden spätestens ab dem Jahr 2021 zahlreiche bisher hoheitliche und nicht steuerpflichtige Sachverhalte steuerpflichtig. Neben den finanziellen Auswirkungen, die vermutlich zu Mehrkosten bei der Stadt bzw. bei einzelnen Benutzern führen, besteht für die Stadtverwaltung das Risiko, die neuen Regelungen rechtskonform umzusetzen. Mit der derzeit bei der Stadtverwaltung praktizierten dezentralen Buchhaltung, bei der rund 140 Personen mit den unterschiedlichsten Qualifikationen buchen, wird dies nicht zu schaffen sein. Dadurch entstehen entsprechende Rechtsrisiken, die nicht zu unterschätzen sind. Im Rahmen eines Projekts unter Leitung der Kämmerei sollen im kommenden Jahr entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

7. Schlussbetrachtung

Wie erläutert, bestehen für den städtischen Haushalt verschiedene Risiken, die zunehmend in den Fokus rücken. Die finanziellen Spielräume des städtischen Haushalts aufgrund der außerordentlichen Steuerzahlungen der Vergangenheit werden bereits im vorliegenden Doppelhaushalt nicht mehr in dieser Größenordnung vorhanden sein. Gleichzeitig wurde in den „guten Jahren“ durch den Aufbau von Vermögen und den Abbau der Verschuldung ein Stück weit Vorsorge getroffen.

Im Rahmen der verwaltungsinternen Haushaltsplanberatungen wurde das Ziel verfolgt, bei den Ausgaben das Niveau der Vorjahre nicht zu überschreiten, das heißt Kostensteigerungen, neue Aufgaben und Standarderhöhungen nur in begründeten Fällen einzuplanen. Nahezu sämtliche Ämter und Einrichtungen haben sich an diese Vorgaben gehalten. Gleichzeitig wurde von Seiten der Verwaltung das Investitionsprogramm kritisch überprüft und angepasst, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurf vorlegen zu können.

Die tatsächliche Entwicklung der Haushaltsslage wird zeigen, wie weit tatsächlich eine Kreditfinanzierung im Jahr 2017 erforderlich sein wird, oder ob der Kurs der vergangenen fünf Jahre fortgesetzt werden kann, in denen auf Kreditaufnahmen verzichtet werden konnte. Spätestens ab dem Jahr 2018 scheint unter den aktuellen Rahmenbedingungen eine Neuverschuldung jedoch unausweichlich. Ziel der Verwaltung ist nach wie vor, keine neuen Schulden zu machen. Ergebnisverbesserungen sollten deshalb zur Reduzierung der Netto-Neuverschuldung verwendet werden. Erst wenn dieses Ziel erreicht ist, kann über zusätzliche Ausgaben diskutiert werden.

Trotz dieser finanziellen Beschränkungen, die jedoch nicht mit einer „echten“ Haushaltskonsolidierung gleichzusetzen sind, zeichnet sich der städtische Haushalt auch in den Jahren 2017/2018 dadurch aus, dass die Stadt in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv wird und neue Projekte initiiert. Beispielsweise ist in den Jahren 2017/2018 vorgesehen...

- am Projekt „Zukunftsstadt“ teilzunehmen,
- das Opernprojekt „La Juive“ zu finanzieren,
- die Schulsozialarbeit weiter auszubauen,
- Sofortmaßnahmen des Handlungsprogramms Radverkehr umzusetzen,
- die Gemeinschaftsschule erstmals ganzjährig in Betrieb zu nehmen,
- das Landeskinderturnfest 2017 auszurichten,
- ein flächendeckendes Dokumentenmanagementsystem aufzubauen,
- sich an der neu gegründeten Marketing- und Tourismus GmbH zu beteiligen,
- Strukturen für eine nachhaltige Integration von Flüchtlingen zu schaffen,
- die Mittel für den Sozialpass zu erhöhen,
- zahlreiche Vereine und Einrichtungen aus den Bereichen Kultur, Sport, Ökologie oder Soziales zu unterstützen,
- die neue Obdachlosenunterkunft in der Hafenstraße in Betrieb zu nehmen,
- eine abwechslungsreiche Veranstaltungslandschaft durch Zuschüsse an Vereine im Bodenseeforum zu fördern und

- fast 47 Mio. € insbesondere in die Feuerwehr, die Digitalisierung an Grundschulen, die Generalsanierung des KIKUZ, den Bau von Kindertageseinrichtungen (KIKUZ, St. Martin, Petrus), die Stadtentwicklung (Hafner Nord, Brückenkopf Nord, Döbele), die Stadtsanierung, Straßenbau und Bahnhöfe, das Bürgerhaus Dettingen, das Casino und in vieles mehr zu investieren.

Von einem „Not- oder Sparhaushalt“ kann somit nach wie vor keine Rede sein. Wie auch in den vergangenen Jahren werden die Investitionen in die Infrastruktur der Stadt weiter fortgesetzt.

In zahlreichen Bereichen, allen voran in der Kindertagesbetreuung, ist Konstanz, was das Angebot und die Qualität angeht, bundes- und landesweit auf einem Spitzenplatz. Dieses Niveau gilt es auch in künftigen Jahren zu halten aber gleichzeitig die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Konstanz nicht aus den Augen zu verlieren.

Dieses ambitionierte Ziel wird vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Finanzlage nur zu erreichen sein, wenn sich Politik und Verwaltung noch stärker auf das Wesentliche konzentrieren und künftig auch bereit sind, auf bestimmte Angebote und Standards zu verzichten.

Konstanz, im Dezember 2016



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Hartmut Rohloff
Stadtkämmerer



V. ZAHLENTEIL

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.510.543	108.765.800	113.277.000	115.647.300	118.010.700	120.713.300	123.224.190
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.147.199	69.199.280	75.512.038	77.421.702	81.258.800	83.591.500	86.897.300
3	+ Sonstige Transfererträge	12.139.878	10.962.000	12.963.000	12.963.000	13.199.000	13.519.000	13.839.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.624.101	9.150.430	10.013.850	9.860.450	9.860.800	10.083.800	10.307.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.196.613	5.953.660	6.441.580	6.376.440	6.526.750	6.666.750	6.806.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.739.060	7.878.800	8.171.200	8.232.800	8.700.100	9.030.100	9.385.100
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.937.195	1.213.420	2.516.360	1.929.440	1.910.240	1.892.240	1.865.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	609.423	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.877.543	6.003.000	6.171.780	6.398.126	6.556.815	6.684.865	6.812.175
10	= Ordentliche Erträge	254.781.555	219.126.390	235.066.808	238.829.258	246.023.205	252.181.555	259.137.555
11	- Personalaufwendungen	49.489.063-	51.792.300-	55.596.228-	57.387.838-	58.570.000-	59.743.000-	60.948.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.797.047-	26.497.810-	27.662.250-	27.434.590-	27.451.480-	27.762.980-	28.028.480-
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.899.488-	12.077.000-	13.655.100-	13.007.100-	12.500.000-	12.500.000-	12.500.000-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.359-	940.800-	834.600-	785.900-	980.900-	1.180.900-	1.380.900-
16	- Transferaufwendungen	128.138.479-	118.656.102-	125.967.730-	120.678.460-	122.725.245-	127.733.245-	130.280.545-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.793.406-	16.377.335-	16.750.000-	16.923.630-	17.179.030-	17.416.030-	17.657.030-
18	= Ordentliche Aufwendungen	239.182.841-	226.341.347-	240.465.908-	236.217.518-	239.406.655-	246.336.155-	250.794.955-
19	= Ordentliches Ergebnis	15.598.714	7.214.957-	5.399.100-	2.611.740	6.616.550	5.845.400	8.342.600
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.598.714	7.214.957-	5.399.100-	2.611.740	6.616.550	5.845.400	8.342.600
22	+ Außerordentliche Erträge	1.938.594	0	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	3.178.088-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.239.495-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.359.219	7.228.857-	5.413.000-	2.597.840	6.602.650	5.831.500	8.328.700
27	= Bereinigtes Ergebnis	14.359.219	7.228.857-	5.413.000-	2.597.840	6.602.650	5.831.500	8.328.700
28	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.598.714-	0	0	0	0	0	0
34	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	116.617	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	1.122.878	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	125.510.543	108.765.800	113.277.000	115.647.300	118.010.700	120.713.300	123.224.190
	30110000 Grundsteuer A	59.256	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	30120000 Grundsteuer B	12.964.682	13.100.000	13.200.000	13.300.000	13.400.000	13.500.000	13.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	59.659.827	42.000.000	44.000.000	44.000.000	45.000.000	45.500.000	46.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	41.369.559	42.386.900	43.874.100	44.751.600	46.067.800	47.822.800	49.577.800
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.060.961	4.213.600	5.215.400	6.467.100	6.258.400	6.414.900	6.414.900
	30310000 Vergnügungssteuer	2.886.159	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30320000 Hundesteuer	203.952	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	1.013.990	900.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.292.156	3.413.300	3.528.500	3.669.600	3.775.500	3.916.600	4.022.490
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.147.199	69.199.280	75.512.038	77.421.702	81.258.800	83.591.500	86.897.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.769.142	29.596.400	33.153.700	40.923.600	44.316.600	46.001.100	48.621.100
	31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	0	5.900.000	6.700.000	0	0	0	0
	31110005 Investitionspauschale	5.465.608	5.173.400	5.360.200	6.360.000	6.450.000	6.550.000	6.650.000
	31110010 Studentenlastenausgleich	2.622.709	2.666.700	2.787.500	2.853.300	2.938.800	3.027.000	3.117.800
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	706.467	696.500	702.800	708.800	720.000	730.000	740.000
	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	22.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	31400301 "Offensive Frühe Chancen"	20.200	50.000	0	0	0	0	0
	31400321 Projekt "TINK"	31.093	56.000	66.100	36.800	0	0	0
	31400500 Zuwendung Fördermaßnahme "ZukunftsWerkSt"	123.591	0	0	0	0	0	0
	31400501 Zuwendung Wettbewerb "Zukunftsstadt"	25.000	0	100.000	100.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.035.975	1.958.900	2.034.658	2.069.122	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	16.128	17.880	17.880	17.880	18.000	18.000	18.000
	31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	13.500	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	31410115 Pers.kost.zu. Land für Arbeit nach Außen	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	31410201 Sachkostenbeitrag Land	4.469.606	4.857.700	5.080.500	5.156.700	5.200.000	5.300.000	5.400.000
	31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	99.699	104.000	89.000	89.000	100.000	100.000	100.000
	31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	18.975	0	65.800	65.800	80.000	80.000	80.000
	31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31410210 Projektzuschüsse Land	5.000	0	32.100	21.900	0	0	0
	31410211 Zuwendung Förderprogramm SPATZ	4.294	0	44.000	44.000	50.000	50.000	50.000
	31410215 Landesprog. "Gute und sichere Arbeit"	15.576	0	15.800	15.800	16.000	16.000	16.000
	31410302 Landesprogramm "Stärke"	25.905	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	41.175	0	0	0	0	0	0
	31410305 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	0	1.800	0	0	0	0	0
	31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	4.129.289	4.066.000	3.950.900	3.982.800	4.200.000	4.300.000	4.400.000
	31410307 FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	6.145.590	6.950.000	6.873.800	6.852.700	7.500.000	7.750.000	8.000.000
	31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	7.319	0	0	0	0	0	0
	31410311 "Netzwerk Frühe Hilfen"	31.118	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31410312 Förderung Flüchtlingsbeauftragter	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	31410313 Förd. Koordinationsst. Bildung u Integr.	0	0	30.000	0	0	0	0
	31410315 FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Tagespflege	0	0	530.000	530.000	560.000	590.000	620.000
	31410316 Integrationslastenausgleich	0	0	685.400	685.400	0	0	0
	31410404 Landeszu. Sich.verf. Altlast. Klein Ven.	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	46.048	45.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	11.559	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31410503 European Energy Award	30.887	0	0	0	0	0	0
	31410505 Flächen gewinnen durch Innenentwicklung	14.467	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	225.391	205.500	203.900	203.900	205.000	210.000	215.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31440010 Zuschuss für Begleitende Hilfe im Arbeit	8.562	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31440011 Zusch. weg. außergewönl. Belastung (§ 2	0	6.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	35.465	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31460079 Projekt "Kicken und Lesen"	5.395	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	163.119	35.000	5.000	0	0	0	0
	31480005 Spenden	0	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31480015 Fondsgelder "Kulturagenten für kreative	53.840	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31480040 Projektförderung "CoSSMic"	25.907	0	0	0	0	0	0
	31480050 Fördermittel Europas-Wettbewerb mit Kreu	14.789	0	0	0	0	0	0
	31480100 Projektförderung Baden-Württemberg Stift	30.000	100.000	207.500	0	0	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.492.300	3.371.100	3.299.800	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	832.853	0	0	0	0	0	0
	31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	1.835.452	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	108.954	0	0	0	0	0	0
	31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	944	0	0	0	0	0	0
	31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	31.606	0	0	0	0	0	0
	31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	30.829	0	0	0	0	0	0
	31618000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	8.703	0	0	0	0	0	0
	31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	707.555	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.139.878	10.962.000	12.963.000	12.963.000	13.199.000	13.519.000	13.839.000
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	412.286	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	32110120 Kostenbeiträge und Kostensersatz § 5 UVG	7.718	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.-rechtl.§7 UVG	13.247	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.938.612	360.000	360.000	360.000	380.000	400.000	420.000
	32210630 Kostenb.und Aufwundersatz, Kosteners	2.208	0	0	0	0	0	0
	32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	9.670.794	10.183.000	12.084.000	12.084.000	12.300.000	12.600.000	12.900.000
	32910630 Netto-Erstattungen KVJS	95.014	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.624.101	9.150.430	10.013.850	9.860.450	9.860.800	10.083.800	10.307.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.361.237	1.457.400	1.469.000	1.469.000	1.550.000	1.650.000	1.750.000
	33110010 Barzahlung	34.853	0	0	0	0	0	0
	33110020 Rechnungsstellung	128.992	0	0	0	0	0	0
	33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	7.710	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	4.182	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	90.011	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110050 Pass- /Ausweisangelegenheiten	475.446	440.000	470.000	470.000	480.000	490.000	500.000
	33110051 Meldeangelegenheiten	68.262	100.000	80.000	80.000	82.000	83.000	85.000
	33110052 Aufenthaltsurlaubnisse	168.210	150.000	160.000	160.000	164.000	168.000	172.000
	33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	162.145	160.000	120.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	33110054 Gewerberegister/gewerberecht. Erlaubnis	37.682	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	15.095	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	4.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110057 Entgelte Wohnungsunterbringung u. Beschl	245.553	100.000	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
	33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	134.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	52.034	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	2.216	0	0	0	0	0	0
	33110063 Prüfgebühren Statik	15.498	0	0	0	0	0	0
	33110064 Kopiergebühren	10.835	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33110065 Verw.geb. Zweckentfremd. v. Wohnraum	225	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	33110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	250	250	250	250	250	250
	33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	5.968	5.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	33.358	38.000	0	0	0	0	0
	33210005 Benutzungsgebühren - Sport	15.091	2.500	267.000	267.000	280.000	290.000	300.000
	33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	4.966	5.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	33210007 Trainingsgebühren	39.151	27.000	0	0	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren	295.808	216.750	145.500	145.500	155.000	165.000	175.000
	33210011 Elternbeitr. Betr. Kinder ü. 3 J.	1.082.655	866.800	948.100	960.100	980.000	1.000.000	1.020.000
	33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	698.712	620.000	680.000	680.000	720.000	740.000	760.000
	33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	24.854	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210014 Marktgebühren	52.052	61.780	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	1.918	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210017 Entgelte Notunterkunft Hafenstr. 25	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33210018 Verlorene Zuschüsse aus Sondernutzungsge	2.493	0	0	0	0	0	0
	33210020 Eintrittsgebühren / - gelder	212.594	224.000	190.500	190.500	200.000	200.000	200.000
	33210021 Abonnementverkauf	283.342	283.500	284.800	299.000	299.000	299.000	299.000
	33210022 Tageseinnahmen	661.527	640.000	661.000	661.000	661.000	661.000	661.000
	33210023 Besuchergruppen	54.702	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210024 Geschlossene Vorstellungen	43.201	35.550	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	33210025 Ticketgebühren	40.576	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33210030 Mitgliedsbeiträge	6.840	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.638.300	1.618.000	1.672.600	1.673.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000
	33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	58.702	60.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	21.412	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210045 Parkplatzeinnahmen	6.534	0	0	0	0	0	0
	33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	76.579	79.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	4.846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	2.251	400	400	400	400	400	400
	33210053 Erlöse "Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung"	876	0	0	0	0	0	0
	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	53.295	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	25.818	22.000	42.250	42.250	45.000	45.000	45.000
	33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	2.799	1.400	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	33210250 Erträge - Konstanz 1414	10.819	0	0	0	0	0	0
	33210251 Erträge - Konzilfestspiele	0	216.000	0	0	0	0	0
	33210256 Erträge - La Juive	0	0	150.000	0	0	0	0
	33220011 Elternbeitr. Betr. Kindern v. 0 bis u. 3	0	289.200	296.300	296.300	310.000	320.000	330.000
	33610009 Planung Kurtaxe	0	1.000.000	1.240.000	1.240.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	103.444	0	0	0	0	0	0
	33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	1.021.822	0	0	0	0	0	0
	33610025 Stellplatzablösebeträge	38.400	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.196.613	5.953.660	6.441.580	6.376.440	6.526.750	6.666.750	6.806.750
	34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.414.634	3.507.680	3.623.090	3.623.090	3.700.000	3.800.000	3.900.000
	34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	24.450	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	16.711	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34110013 Miete Kabisland Dettingen	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	956.150	804.800	944.900	944.900	960.000	970.000	980.000
	34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	446.295	367.440	387.490	387.490	400.000	410.000	420.000
	34110023 Erstattung Wartungskosten	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110030 Mieten u. Pachten für bewegl. Vermögen	0	450	450	450	450	450	450
	34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	12.584	0	0	0	0	0	0
	34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	10.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110040 Sonstige Mieten und Pachten	5.146	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	13.327	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.403	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	34110045 Pachteinnahmen Campingplatz Klausenhorn	84.995	82.000	84.000	84.000	85.000	85.000	85.000
	34110060 Jagdpacht	5.858	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	34110070 Fischereipacht	0	100	0	0	0	0	0
	34120000 Erbbauzins	420.166	409.950	420.300	420.300	430.000	440.000	450.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	288.174	315.230	326.100	331.960	340.000	350.000	360.000
	34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	16.092	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210005 Ertr. Veräuß. v. geringwert. Vermögensge	490	0	0	0	0	0	0
	34210010 Verkauf Familienstammbücher	5.065	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34210020 Erlöse Kantine VGL	43.459	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	34210021 Erlöse Kantine Theater	17.276	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	11.472	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34210040 Verkaufserlöse Shop	60.059	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	69.084	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	34210050 Erträge aus Kiosk- /Cafebetrieb	28.589	23.200	23.200	23.200	25.000	25.000	25.000
	34210060 Verkaufserlöse Landschaftsplan	5	0	0	0	0	0	0
	34210062 Verkauf von Stadtplänen	942	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210065 Verkauf "EURO- Toiletten-Schlüssel"	480	250	100	100	100	100	100
	34210075 Erträge Verkauf Ortschronik Dingelsdorf	685	0	0	0	0	0	0
	34610005 Gestattungsentgelte	54.610	11.000	30.500	30.500	35.000	35.000	35.000
	34610020 Sponsoring	4.368	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	34610021 Werbeeinnahmen	55.952	58.000	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
	34610025 Rückvergütung aus Getränkeumsatz	12.554	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610031 Lernmittel	9.387	0	0	0	0	0	0
	34610032 Kostenersätze	57.330	76.400	31.250	31.250	35.000	35.000	35.000
	34610033 Leihgebühren	1.345	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610034 Ausgleichszahlungen	0	10	0	0	0	0	0
	34610035 Wettbewerbs-/ Submissionunterlagen	11.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	34610050 Privatkopien/Privatgespräche/P ortoersatz	4.628	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	34610070 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	950	0	0	0	0	0	0
	34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstättig./Sitzu	26.810	40.000	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	34610075 Erträge Anzeigen Amtsblatt	0	0	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	34610080 Lehrtätigkeit	280	0	0	0	0	0	0
	34610251 Sponsoring - Konzilfestspiele	0	6.000	0	0	0	0	0
	34610256 Sponsoring - La Juive	0	0	70.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.739.060	7.878.800	8.171.200	8.232.800	8.700.100	9.030.100	9.385.100
	34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	88.800	0	0	0	0	0	0
	34800011 Eingliederungszuschuss	31.902	0	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000
	34800014 Förderung 1,50 EUR- Jobs	19.068	20.000	0	0	0	0	0
	34800015 Förderung von Arbeitsgelegenheiten	26.338	900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34800050 Signalanlagen	130.600	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	34810010 Personalkostenerstattungen	8.782	0	0	0	0	0	0
	34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	15.468	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	216.822	235.000	280.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	34810050 Mietzuschüsse	191.495	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
	34810062 Kostenerstattungen für Bundestagswahlen	0	0	43.000	22.000	0	0	0
	34810063 Kostenerstattungen für Landtagswahlen	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	34810090 Sonstige Erstattungen Land	179	0	0	0	0	0	0
	34810120 Netto-Erstattungen vom Land	233.664	291.000	258.000	258.000	260.000	260.000	260.000
	34810200 Erstattungen Kernzeitenbetreuung durch L	460.828	464.000	467.400	467.400	470.000	470.000	470.000
	34810304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	0	20.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.097	0	0	0	0	0	0
	34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	2.317.816	1.915.700	2.095.000	2.095.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	518.841	445.000	520.000	520.000	570.000	620.000	670.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	1.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34820030 Erstattungen für Inklusion	133.597	93.500	32.100	32.100	0	0	0
	34820035 Erstattungen Schülerbeförderungskosten d	263.283	260.000	265.000	265.000	270.000	275.000	280.000
	34820040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	15.707	0	0	0	0	0	0
	34820050 Kostenerstatt. Kursbeteilig. Personalent	0	800	0	0	0	0	0
	34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	0	1.500	0	0	0	0	0
	34820120 Erstattungen von Gemeinden	577	0	0	0	0	0	0
	34830010 Reisekostenerstattungen KIVBF	241	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	295	0	0	0	0	0	0
	34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	197.778	100.000	150.000	150.000	180.000	180.000	180.000
	34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	80.413	94.100	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	895	0	0	0	0	0	0
	34840050 Beitragsrückzahl. der Sozialversicherung	1.354	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	208.045	171.000	178.000	178.000	200.000	220.000	230.000
	34850010 Erstattungen Eigenbetriebe	979	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	19.886	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	178.616	92.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	34850020 VKB Eigenbetriebe	946.670	889.900	1.010.700	1.039.800	1.060.000	1.080.000	1.100.000
	34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	462.888	442.600	443.900	457.100	480.000	490.000	500.000
	34850025 Personalkostenerstattungen	1.194.685	1.247.000	1.178.000	1.209.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	34850090 Sonst. Erstatt. von verbund. Unternehmen	4.675	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	20.000	0	0	0	0	0
	34860020 VKB sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	42.200	43.500	50.000	50.000	50.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.355	25.900	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	72.999	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	99.144	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	182.583	157.000	152.500	152.500	170.000	180.000	190.000
	34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	16.337	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880015 Erstatt. Qualifizierungsprojekt Ganztage	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880020 VKB übriger Bereich	223.046	291.400	231.300	238.300	245.000	250.000	255.000
	34880021 Erstattung von Bestattungskosten	53.176	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	34880025 Personalkostenerstattungen	1.540	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
	34880075 Erstattungen Eltern Zusch.Tagespflege	6.355	0	0	0	0	0	0
	34880085 Kostenersatz Bauleitplanung analog § 4b	61.789	0	0	0	0	0	0
	34880091 Übersch. Interregprojekt "mach es gleich"	19.756	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.937.195	1.213.420	2.516.360	1.929.440	1.910.240	1.892.240	1.865.240
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	81.464	78.800	76.200	73.500	70.000	67.000	65.000
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	655.474	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	150.768	150.850	441.750	425.700	410.000	395.000	370.000
	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/WOBAK	137.846	150.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	0	0	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	186	0	0	0	0	0	0
	36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	1.440	1.100	940	370	370	370	370
	36180351 Ertrag Nachlass Nägele	1.373	1.100	910	360	360	360	360
	36180352 Ertrag Nachlass Bermel	490	360	300	120	120	120	120
	36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	2.470	1.400	1.190	470	470	470	470
	36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldruff	309	200	0	0	0	0	0
	36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	828	640	530	210	210	210	210
	36180356 Ertrag Spende Klara Müller	146	160	50	50	50	50	50

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	560	430	140	140	140	140	140
	36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	12.220	9.700	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	36180359 Ertrag Nachlass Riedle	0	1.680	1.050	420	420	420	420
	36180360 Ertrag Nachlass Bernhard	4.826	4.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.334.038	463.000	1.567.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
	36510010 Gewinn des Eigenbetriebs TBK	483.593	0	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	434	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	609.423	0	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	609.423	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.877.543	6.003.000	6.171.780	6.398.126	6.556.815	6.684.865	6.812.175
	35110000 Konzessionsabgaben	3.522.754	3.600.200	3.627.600	3.655.600	3.693.700	3.721.700	3.749.700
	35210000 Erstattung von Steuern	5.314	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	1.974.144	1.795.000	1.905.000	2.105.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
	35610010 Zwangsgelder	18.950	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	117.954	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	35620014 Hinterziehungszins (NF)	180	0	0	0	0	0	0
	35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	280	1.000	100	100	100	100	100
	35620017 Hundemarkengebühren	728	250	300	300	300	300	300
	35620018 Pfändungsgebühren	3.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	16.484	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	4.713.796	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	35620300 Verspätungszuschlag	4.655	500	2.330	676	1.115	1.165	475
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.361	0	0	0	0	0	0
	35820010 Erträge aus Auflösung von UVG Rückstell.	24.092	0	0	0	0	0	0
	35831098 Aufl. Wb. a. Ford. - Pauschw.ber. UVG	81.394	0	0	0	0	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	116.589	85.450	94.850	94.850	100.000	100.000	100.000
	35910010 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	5.468	0	0	0	0	0	0
	35910100 Optionsentgelte Grundstücksverkehr	3.937	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	35910102 Umlegungsverfahren "Dorfwiesen"	56.242	0	0	0	0	0	0
	35910109 Erl. Auflösung Raiffeisen eG Litzelstett	7.112	0	0	0	0	0	0
	35910110 Erträge aus Eislieferungsvertrag	120.050	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	14	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	254.781.555	219.126.390	235.066.808	238.829.258	246.023.205	252.181.555	259.137.555
11	- Personalaufwendungen	49.489.063-	51.792.300-	55.596.228-	57.387.838-	58.570.000-	59.743.000-	60.948.000-
	40110000 Beamte	5.152.451-	5.082.600-	5.550.100-	5.594.500-	5.707.000-	5.820.000-	5.935.000-
	40120000 Tariflich Beschäftigte	31.140.414-	34.061.600-	36.012.228-	37.391.138-	38.095.000-	38.860.000-	39.650.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	19.773-	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	53.984-	0	0	0	0	0	0
	40190070 Werkverträge	0	2.000-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.124.528-	3.053.900-	3.395.600-	3.402.600-	3.470.000-	3.540.000-	3.610.000-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.638.733-	2.645.300-	3.047.700-	3.191.600-	3.280.000-	3.345.000-	3.410.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.222.178-	6.059.300-	6.671.600-	6.897.000-	7.090.000-	7.230.000-	7.375.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.031.313-	884.600-	916.000-	908.000-	925.000-	945.000-	965.000-
	40410050 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	105.688-	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.797.047-	26.497.810-	27.662.250-	27.434.590-	27.451.480-	27.762.980-	28.028.480-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.723.027-	2.081.935-	1.849.700-	1.795.700-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
	42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	2.903-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	42110025 Technische Gebäudesanierung	200.292-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	39.085-	16.100-	0	0	0	0	0
	42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	320-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110080 Fehlalarmmeldungen	6.775-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	890.219-	1.141.500-	1.741.000-	1.794.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
	42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	40.000-	0	0	0	0	0
	42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	476.630-	367.780-	316.300-	316.300-	320.000-	320.000-	320.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	42110145 Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein	2.364-	0	0	0	0	0	0
	42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	232.145-	321.020-	305.300-	306.300-	310.000-	310.000-	310.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	134.599-	124.500-	121.400-	121.400-	195.000-	195.000-	195.000-
	42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	11.657-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	3.503-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	3.223-	6.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	15.719-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	9.702-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	6.486-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	8.648-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	9.277-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	16.225-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120019 DFB-Minifeld	1.646-	7.500-	0	0	0	0	0
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	42.174-	50.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	1.238-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	64.645-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	27.090-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	13.757-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	1.583-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	352-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	7.881-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	4.603-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	311-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120035 Unterhaltung Grillplätze	1.070-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	2.339-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	578.784-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	16.009-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	8.890-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	11.282-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120113 Barrierefreie Kreuzungen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	195.351-	213.000-	0	0	0	0	0
	42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	0	0	260.000-	250.000-	285.000-	270.000-	300.000-
	42120117 Radwegweisungen	9.159-	0	0	0	0	0	0
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	178.648-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	106.759-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	28.483-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	2.274-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	390.362-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	11.943-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	140.681-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	11.315-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	44.621-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegstellen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	777-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	42120133 Unterhaltung der Landestege	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	384-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	16.924-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	1.631-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.775-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.044-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	758-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	10.664-	3.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	1.612-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	1.660-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120146 Übriger Sachaufwand Wald Tägerwilen	1.915-	0	0	0	0	0	0
	42120200 Altlastenerkundung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120201 Altlastenbeseitigung	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120202 Altlasten Tägermoos	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0
	42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	0	0	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194.881-	248.540-	261.240-	260.240-	265.000-	265.000-	265.000-
	42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	155-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	1.588-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	5.954-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210004 Unterhaltung AED Geräte	609-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	0	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	42210006 Unterhaltung Sporthalle Paradies	2.336-	0	0	0	0	0	0
	42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	66.905-	48.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	29.259-	63.400-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	42210016 Prüfung elektrischer Geräte	40.991-	81.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42210017 Unterhaltung Mensa	39.443-	15.600-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
	42210020 Serviceverträge	1.739-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	8.273-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	741.149-	609.950-	767.730-	687.480-	700.000-	700.000-	700.000-
	42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.216-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	28.056-	40.350-	51.000-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
	42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42310000 Mieten und Pachten	22.811-	19.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42310010 Miete technische Anlagen	71.361-	93.365-	98.000-	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.426.294-	1.616.450-	1.016.500-	1.023.250-	1.055.000-	1.075.000-	1.095.000-
	42310021 Mieten u. Pachten unbew. Vermög. (dezent	44.044-	48.500-	0	0	0	0	0
	42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.076-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	219.871-	341.900-	101.800-	105.100-	105.000-	105.000-	105.000-
	42310031 Rückzahl. Mietnebenkosten unbew. Verm.	20.694-	0	0	0	0	0	0
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	165.819-	81.300-	62.900-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	117.525-	121.800-	122.600-	124.300-	124.300-	124.300-	124.300-
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	854-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42310070 Softwarepflege	13.567-	14.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42320000 Leasing	27.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	234.909-	229.300-	301.500-	402.500-	350.000-	350.000-	350.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	831-	7.300-	7.300-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.119.003-	1.436.400-	1.420.550-	1.489.300-	1.500.000-	1.550.000-	1.600.000-
	42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42410020 Aufwand für Strom	985.748-	1.171.400-	1.153.390-	1.213.690-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-
	42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	0	53.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	348.140-	368.200-	422.460-	449.820-	480.000-	510.000-	540.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	148.894-	170.900-	177.810-	188.620-	200.000-	210.000-	220.000-
	42430010 Sonstiger Entsorgungsaufwand	355-	0	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37.259-	48.600-	0	0	0	0	0
	42450010 Fremdreinigung	1.499.830-	1.463.350-	1.850.900-	1.904.000-	1.950.000-	1.990.000-	2.030.000-
	42450020 Glasreinigung	65.712-	80.000-	103.200-	100.400-	105.000-	105.000-	105.000-
	42450030 Sonderreinigung	54.316-	45.000-	55.800-	54.500-	55.000-	55.000-	55.000-
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	70.287-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42450050 Aufwand für Wäscherei	16.355-	11.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	52.556-	55.000-	80.500-	75.600-	80.000-	80.000-	80.000-
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	21.710-	21.000-	26.900-	23.300-	25.000-	25.000-	25.000-
	42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	181.994-	200.950-	216.240-	230.780-	240.000-	250.000-	260.000-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	141.084-	127.750-	170.750-	173.550-	200.000-	200.000-	200.000-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6.379-	7.300-	8.000-	8.000-	8.250-	8.250-	8.250-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	6.665-	10.300-	11.460-	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	26.898-	39.440-	39.240-	39.240-	39.240-	39.240-	39.240-
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	1.012-	12.400-	800-	800-	800-	800-	800-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	64.201-	110.800-	119.220-	130.240-	170.000-	180.000-	190.000-
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	15.227-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	2.625-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	6.844-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	24.045-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	36.947-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdorf)	4.458-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	233.437-	267.250-	284.050-	284.050-	290.000-	295.000-	300.000-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	14.289-	9.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	22.736-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	62.347-	34.350-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	232-	0	0	0	0	0	0
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	1.258-	0	0	0	0	0	0
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	7.028-	0	0	0	0	0	0
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	3.737-	0	0	0	0	0	0
	42510010 Aufwendungen Carsharing	0	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	10.690-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	133.029-	83.200-	91.200-	91.200-	100.000-	100.000-	100.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	242.292-	332.780-	371.150-	348.750-	360.000-	360.000-	360.000-
	42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	40-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	4.928-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42620015 Qualifizierung Projektmanagement	3.332-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	76.057-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	95.310-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	23.418-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.042-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	42710005 Ankauf Familienstambbücher	5.894-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	244.630-	168.100-	206.200-	199.300-	200.000-	200.000-	200.000-
	42710011 Theaterfotograf	17.574-	26.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710012 Grafiker	39.445-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710013 Schaltungskosten	127.724-	105.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42710014 Druck-/Printkosten	291.464-	295.000-	336.000-	336.000-	336.000-	336.000-	336.000-
	42710015 Distribution	49.336-	26.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710020 Gema/Tantieme	177.431-	151.020-	161.040-	161.040-	161.040-	161.040-	161.040-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	99.284-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42710040 Zubringerdienst	27.907-	28.000-	24.600-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	19.883-	14.200-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	6.832-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	31.635-	34.200-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
	42710061 "Petershausen spielt"	2.383-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710062 "Berchen- Öhmdwiesen in Bewegung"	1.160-	0	0	0	0	0	0
	42710070 Konzilgespräche	13.223-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710080 Internet-Redaktion	8.248-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	2.694-	8.000-	0	0	0	0	0
	42710100 Baulandumlegung	0	72.000-	43.000-	106.000-	0	0	0
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.348-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42710111 Publikationen	904-	0	0	0	0	0	0
	42710115 Kommunale Umfragen	20.685-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	42710130 Europawahlen	0	0	0	10.000-	0	0	0
	42710131 Bundestagswahlen	0	0	110.000-	0	0	0	0
	42710132 Landtagswahlen	1.950-	50.000-	0	0	0	0	50.000-
	42710133 Kommunalwahlen	906-	0	0	10.000-	0	0	0
	42710136 Stadtseniorenratswahl	17.069-	0	0	0	0	0	0
	42710140 Interreg-Projekte	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	141-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	23.690-	13.000-	28.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42710152 Interkulturelle Schulungen	817-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710153 Integrationskurse	9.959-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	2.343-	1.000-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	3.499-	10.000-	0	0	0	0	0
	42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	28.327-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	6.615-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710158 Elternmentoren	1.829-	0	0	0	0	0	0
	42710160 Ortsbildverschönerungen	4.718-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungs-ort	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710170 Zentrale Atemwerkstatt	66.675-	38.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	53.966-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	76.695-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	60.767-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.410-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	42710184 Biotopvernetzung	291-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710187 Kunstnacht	0	0	26.500-	0	26.500-	0	26.500-
	42710188 Kulturanalyse	23.404-	0	0	0	0	0	0
	42710190 Kult. Veransth. d. Stadt (Ausstellung u.a)	42.858-	36.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	0	0	22.000-	0	22.000-	0
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	2.634-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	7.293-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	0
	42710195 Turm Kulturzentrum	25.557-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	24.283-	33.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	952-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710198 Ausstellungen	352.056-	195.000-	205.500-	215.500-	215.500-	215.500-	215.500-
	42710199 Museumspädagogik	26.358-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710200 Ankäufe	339-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	33.782-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	11.641-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	51.848-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.371-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	54.534-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	9.375-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	42710210 Kleine Schriftenreihe	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	3.368-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.743-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710213 Sicherungsverfilmung	1.650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710214 Bodensee-Festival	9.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	150.784-	110.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	42710216 Bestseller-Service	1.375-	0	0	0	0	0	0
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	715-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	1.993-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710239 Landeskinderturnfest 2017	0	0	71.500-	0	0	0	0
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	30.813-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710243 Sportbroschüre	0	0	0	5.000-	0	0	0
	42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	136.616-	0	0	0	0	0	0
	42710250 Planungskosten	220.019-	145.000-	142.000-	137.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	42710251 Mobilitätsmanagement	0	15.000-	0	0	0	0	0
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	6.734-	50.000-	0	0	0	0	0
	42710253 Wettbewerb Jungerhalde	24.733-	0	0	0	0	0	0
	42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	62.696-	40.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	0	0	45.000-	0	0	0	0
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710260 Partnerschaften	42.172-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	32.239-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710262 Städtefreundschaften	5.776-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710263 Jungbürgerfeier	6.866-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	42710264 Gemeinschaftspflege	58.306-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	81.891-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42710268 Verkehrsgutachten Mobilpunkt	12.563-	0	0	0	0	0	0
	42710270 Grenzvermarkung	1.155-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	5.617-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	0	2.500-	0	0	0	0
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	41.837-	30.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	0
	42710277 Umsetzungskonzept Masterplan Mobilität	29.965-	0	0	0	0	0	0
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkeh rsplan	54.636-	50.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	30.685-	50.000-	5.000-	95.000-	0	50.000-	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	41.188-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	1.705-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	2.038-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	9.640-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	42710291 Projektkosten	178.395-	196.500-	202.500-	202.500-	202.500-	202.500-	202.500-
	42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	37.823-	0	0	0	0	0	0
	42710297 Wettbewerb Döbele	107.083-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	5.487-	6.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42710301 Entwicklung Horn	8.016-	0	0	0	0	0	0
	42710302 Wohnungsbedarfsprognose	5.016-	0	0	0	0	0	0
	42710303 "CoSSMic" Projekt	36.087-	0	0	0	0	0	0
	42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	147.449-	34.300-	0	0	0	0	0
	42710305 Bürgerempfang	42.623-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710306 Tag der Repräsentanten	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	11.697-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710311 Umfrage Parkraum	627-	0	0	0	0	0	0
	42710312 Parkraummanagement Paradies	5.700-	106.000-	0	0	0	0	0
	42710321 Projekt "TINK"	40.458-	71.000-	83.500-	45.000-	0	0	0
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	29.668-	0	200.000-	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42710323 Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr"	19.406-	0	0	0	0	0	0
	42710330 Aufbau Kataster Uferbauten	0	10.000-	0	0	0	0	0
	42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	0	0	35.000-	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	179.365-	124.600-	144.000-	119.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	42720003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	43.374-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42720004 Softwareumstellung OPEN/PROSOZ	12.718-	0	0	0	0	0	0
	42720005 Software	237.591-	243.700-	128.500-	65.100-	100.000-	100.000-	100.000-
	42720006 Softwarepflege	302.850-	287.900-	200.000-	225.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	42720007 Softwarepflege Netz	60.963-	135.000-	85.000-	175.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42720008 Kosten RZ	499.940-	730.300-	666.000-	680.700-	690.000-	690.000-	690.000-
	42720009 Ticketing	42.638-	40.000-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	211.233-	207.900-	223.100-	235.300-	200.000-	200.000-	200.000-
	42720011 Netzkosten	48.853-	43.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42720012 Unterhaltung Netz	111.058-	68.700-	210.700-	43.200-	100.000-	100.000-	100.000-
	42720013 Internet-Technik	99.932-	113.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
	42720014 Konstanz.digital	40.496-	220.000-	175.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	106.090-	178.800-	157.100-	138.800-	138.800-	138.800-	138.800-
	42720020 Mediathek-Software	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.625-	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	27.333-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.329-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	80.171-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	55.343-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	22.380-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	292.208-	429.300-	419.000-	419.000-	419.000-	419.000-	419.000-
	42730020 Arbeitsmaterialien	41.338-	47.900-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	494.746-	443.100-	535.350-	541.550-	550.000-	560.000-	570.000-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	15.258-	24.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42740020 Aufwand für Inklusion	34.884-	54.500-	51.400-	51.400-	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	768-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	444.676-	575.000-	714.050-	716.050-	730.000-	745.000-	760.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	77.273-	71.550-	103.600-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	406-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	20.459-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	215.443-	254.600-	297.400-	297.400-	300.000-	306.000-	312.000-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	2.963-	3.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	21-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	3.975-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	211-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	42760060 Schuljubiläen	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	35.000-	0	0	0	0	0
	42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	14.686-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	12.513-	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810010 Bühnenbild/Deko	110.482-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	42810020 Kostüme	48.645-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	42810030 Requisiten	20.061-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.624-	12.000-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.026-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	29.348-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.857-	15.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42910015 Werkverträge	715.239-	565.000-	597.000-	646.000-	646.000-	646.000-	646.000-
	42910016 Künstlersozialabgabe	34.410-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.092-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42910018 BVK (Bayerische Versorgungskammer)	587-	0	0	0	0	0	0
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	0	1.000-	5.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	42.018-	30.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	0	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	1.692-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910050 Kosten des Geldtransports	5.983-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	14.014-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	53.197-	15.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	15.167-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42910061 Sprachförderung Stadt	6.755-	10.000-	0	0	0	0	0
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	61.726-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	25.905-	30.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	0	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	27.863-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42910067 Jugendschutz	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	8.566-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910069 Jugendhearing	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910070 Jugendfreizeiten	18.665-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.027-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	872-	1.800-	0	0	0	0	0
	42910076 Sprachförderung Land	10.728-	0	0	0	0	0	0
	42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	20.200-	60.000-	0	0	0	0	0
	42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	6.108-	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	54.476-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42910082 Biographiegespräche Deutsch-u. Türkeistä	27.000-	23.500-	0	0	0	0	0
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	82.435-	67.000-	78.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	2.311-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	4.949-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	7.438-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	12.420-	12.420-	12.710-	12.710-	12.420-	12.420-	12.420-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	16.253-	12.160-	32.160-	32.160-	32.160-	32.160-	32.160-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	86.548-	117.150-	108.600-	111.250-	111.250-	111.250-	111.250-
	42910094 Konsultationsverf. Unterbri. Flüchtlinge	7.916-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910095 Mediationsprozess - Konzept Prävention u	0	3.000-	0	0	0	0	0
	42910097 "Flexibilisierungspaket"	4.413-	10.000-	0	0	0	0	0
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	7.974-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.294-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.899.488-	12.077.000-	13.655.100-	13.007.100-	12.500.000-	12.500.000-	12.500.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	12.077.000-	13.655.100-	13.007.100-	12.500.000-	12.500.000-	12.500.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	211.164-	0	0	0	0	0	0
	47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	603.518-	0	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	6.325.212-	0	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.372.113-	0	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	543.550-	0	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	287.014-	0	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.320.916-	0	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	50.716-	0	0	0	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	93.743-	0	0	0	0	0	0
	47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.541.828-	0	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.077.027-	0	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	1.472.687-	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.359-	940.800-	834.600-	785.900-	980.900-	1.180.900-	1.380.900-
	45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	31.531-	33.200-	27.100-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
	45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum-+Strukturprogr	31.770-	33.100-	29.300-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	876.612-	850.000-	750.000-	705.000-	900.000-	1.100.000-	1.300.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19.018-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	45930011 Rücklastschriftgebühren	48-	100-	50-	50-	50-	50-	50-
	45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet- Verkäufe	7.521-	4.400-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
	45990020 Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	98.858-	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	128.138.479-	118.656.102-	125.967.730-	120.678.460-	122.725.245-	127.733.245-	130.280.545-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämterschule	0	500-	540-	540-	540-	540-	540-
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43120205 Jugendbegleiter	157.077-	180.400-	158.100-	158.100-	158.100-	158.100-	158.100-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.020-	11.000-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	18.130.595-	19.176.000-	21.956.700-	22.584.300-	22.800.000-	23.100.000-	23.300.000-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	18.549-	40.000-	0	0	0	0	0
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	56.999-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	1.275-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	0	1.712.000-	0	0	0	0	0
	43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	5.343-	8.000-	0	0	0	0	0
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	685.000-	675.000-	559.000-	339.000-	0	0	0
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	306.612-	193.000-	26.000-	61.000-	0	0	0
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.600.580-	2.719.600-	2.817.500-	2.919.000-	3.024.000-	3.150.000-	3.250.000-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	540.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	127.330-	128.000-	133.200-	133.200-	133.200-	133.200-	133.200-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	270.986-	287.000-	303.700-	310.000-	320.000-	330.000-	340.000-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.372-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	43150212 Verlustausgleich Südwestdeutsche Philhar	108.666-	0	0	0	0	0	0
	43150213 Übernahme d. Reorganisationskosten d. Ph	34.473-	0	0	0	0	0	0
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	14.706-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43150250 Projekt - Konstanz 1414	3.388-	0	0	0	0	0	0
	43150251 Projekt - Konzilfestspiele	0	454.000-	0	0	0	0	0
	43150256 Projekt - La Juive	0	0	620.000-	0	0	0	0
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	628.750-	1.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	2.316.574-	450.000-	1.554.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	415.778-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-	440.000-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	150.768-	150.850-	441.750-	425.700-	410.000-	395.000-	380.000-
	43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	0	0	0	0	0
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	70.584-	73.100-	77.500-	79.800-	79.800-	79.800-	79.800-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.565-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	161.052-	260.100-	0	0	0	0	0
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	24.323-	26.500-	25.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.274-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	62.000-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	43150513 Zuschuss Schiffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	348.796-	185.000-	0	0	0	0	0
	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	0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshau	284.599-	330.000-	943.000-	920.000-	886.000-	823.000-	817.000-
	43150522 Gebäudebetriebskosten/Hausge ld Veranstal	127.666-	0	0	0	0	0	0
	43150525 Anschubfinanzierung Konstanzer WLAN	0	0	43.350-	43.350-	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	9.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	12.155-	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	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	2.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	5.327-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	0	150-	150-	150-	150-	150-	150-
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	295-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
	43180109 Zustiftung in Bürgerstiftung Litzelstett	7.112-	0	0	0	0	0	0
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	17.837-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	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	0	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	43180117 Zusch. Caritas Schulung ehrena. Flüchtli	0	0	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	43180118 Zu. Teiln.geb. Schul. ehr. Flüchtli.hilfe	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180119 Zusch. AWO Schaff. Arb.geleg. Flüchtli.	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180120 Förderung integrativer Projekte	12.331-	30.000-	39.810-	29.810-	29.810-	29.810-	29.810-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	3.273-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	6.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	2.891-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180124 Zuschuss Initiative 83	0	0	48.500-	48.500-	0	0	0
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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)	495.828-	394.000-	452.000-	452.000-	452.000-	452.000-	452.000-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	8.712-	22.570-	21.880-	21.880-	21.880-	21.880-	21.880-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	55.992-	73.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	11.944-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	32.825-	20.000-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	1.338-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	645-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.694-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.136-	2.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.808-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.153-	10.800-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	33.818-	55.400-	66.300-	66.300-	66.800-	66.800-	66.800-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	32.714-	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.	27.825-	27.825-	51.960-	51.960-	27.825-	27.825-	27.825-
	43180224 Zuschuss an K 9	57.717-	57.750-	70.000-	70.000-	57.750-	57.750-	57.750-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	85.000-	85.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180227 Organisat. von Veranstalt. Konzertmuschel	5.280-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	4.261-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	92.128-	96.750-	86.650-	86.650-	86.650-	86.650-	86.650-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	14.431-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	47.435-	57.450-	57.900-	57.900-	57.450-	57.450-	57.450-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	56.568-	57.200-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.- Shop (an Kunstver.)	3.576-	4.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	35.907-	41.700-	42.600-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
	43180241 Deutsch- Tschech.Verein-Miete Hussenstein	5.511-	7.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	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	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	137-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.026-	4.100-	4.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	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-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	2.117-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.147-	12.960-	15.070-	13.770-	13.770-	13.770-	13.770-
	43180254 Förderpreis	6.737-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	19.698-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	455-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	0	7.100-	0	0	0	0
	43180263 Projektförderung Kantionale	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	5.002-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	48.008-	0	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180271 Zuschuss Zeltfestival	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	21.900-	22.300-	23.100-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	41.500-	42.100-	43.500-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
	43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	0	3.000-	0	0	0	0	0
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	225.749-	221.580-	260.850-	266.650-	266.650-	266.650-	266.650-
	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-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	75.736-	76.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	44.300-	44.900-	45.800-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	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	1.128-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	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	29.847-	34.000-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	40.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	396.441-	450.000-	540.000-	570.000-	570.000-	570.000-	570.000-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	2.810-	6.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	321.706-	327.897-	337.300-	343.200-	340.300-	340.300-	340.300-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	84.200-	85.500-	88.480-	88.480-	85.500-	85.500-	85.500-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	329.252-	390.000-	440.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	389-	1.000-	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	0	500-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz. Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	33.300-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	43180335 Soz. Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	7.739-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	1.527-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.188-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	7.449-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	8.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	3.886-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43180345 Konstanzner Fördermodell zusätzl. Betreuu	359.118-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	29.903-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180347 Konstanzner Fördermodell Mietzuschuss	18.156-	20.000-	25.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	48.000-	65.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	0	0	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	1.440-	1.100-	940-	370-	370-	370-	370-
	43180351 Nachlass Nägele	1.373-	1.100-	910-	360-	360-	360-	360-
	43180352 Nachlass Bermel	490-	360-	300-	120-	120-	120-	120-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	2.470-	1.400-	1.190-	470-	470-	470-	470-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	309-	200-	0	0	0	0	0
	43180355 Nachlass Brotschi	828-	640-	530-	210-	210-	210-	210-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	43180356 Spende Klara Müller	146-	160-	50-	50-	50-	50-	50-
	43180357 Nachlass Gressmann	560-	430-	140-	140-	140-	140-	140-
	43180358 Stiftung Wöckener	12.220-	9.700-	7.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	43180359 Nachlass Riedle	0	1.680-	1.050-	420-	420-	420-	420-
	43180360 Nachlass Bernhard	4.826-	4.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0
	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	7.000-	7.000-	13.250-	13.250-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	44.900-	45.600-	46.300-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	29.826-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	11.525-	8.800-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	15.428-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
	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-
	43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	4.176-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterz usch. DLRG	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	138.135-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	559.819-	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	19.160-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-	9.580-
	43180423 Jugendsportförderung	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	2.605-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	671-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	324.317-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	29.228-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	17.488-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	35.025-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	12.813-	20.000-	0	0	0	0	0
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	12.939-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	13.718-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	180-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180440 Zuschuss HSG Konstanz	0	0	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	4.949-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.674-	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-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	84.055-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Ein richt.	3.428.909-	6.080.000-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-
	43310120 Leistungen nach UVG	503.363-	645.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	7.314.496-	4.553.000-	8.629.000-	8.629.000-	8.650.000-	8.650.000-	8.650.000-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	78.200-	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	10.133.811-	7.430.770-	7.728.250-	7.671.800-	7.846.200-	7.933.400-	8.020.600-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	24.785.541-	28.761.800-	29.727.900-	25.280.000-	26.186.400-	28.121.300-	29.048.300-
	43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	2.200.000-	2.500.000	2.200.000	0	0	0	0
	43710012 FAG-Rückstell. Anteil Schlüsselzuw.	6.700.000-	0	0	0	0	0	0
	43720010 Kreisumlage	36.079.224-	41.306.300-	39.681.400-	34.202.300-	35.428.600-	38.046.500-	39.300.600-
	43720011 FAG-Rückstellung Anteil Kreisumlage	3.100.000-	3.600.000	3.100.000	0	0	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	24.643-	120.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.793.406-	16.377.335-	16.750.000-	16.923.630-	17.179.030-	17.416.030-	17.657.030-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300.372-	304.000-	324.200-	329.900-	335.000-	342.000-	348.000-
	44110005 Aufwandsentschädigungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	43.728-	33.000-	37.600-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.017-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	19.258-	20.000-	0	0	0	0	0
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	4.020-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.992-	27.440-	34.000-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
	44210010 Sitzungsgelder	205.346-	214.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	16.483-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	920-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	44.671-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	53.739-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	134.524-	120.795-	141.155-	143.155-	143.655-	143.655-	143.655-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	109.734-	110.505-	116.605-	116.605-	116.605-	116.605-	116.605-
	44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.070-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	167.302-	137.300-	153.800-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
	44292010 Gebühren wasserrechtliche Erlaubnisse	9.360-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	42.051-	45.120-	47.800-	49.180-	49.680-	49.680-	49.680-
	44293005 Rundfunkbeiträge	9.231-	10.000-	10.850-	10.850-	10.850-	10.850-	10.850-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	67.403-	78.380-	87.650-	86.650-	86.650-	86.650-	86.650-
	44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	17.563-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44293012 Ausgaben für Gestattungen u.a.	0	0	0	0	100-	100-	100-
	44293013 Gestattungsentgelte	1.030-	1.500-	1.500-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	81.762-	98.000-	98.500-	89.000-	99.000-	99.000-	99.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	44294004 Gutachten	2.013-	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44294006 Rechtsberatung Betrauungsakt SMK	3.124-	0	0	0	0	0	0
	44294007 Rechtsberatung Betrauungsakt TIK	3.124-	0	0	0	0	0	0
	44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	34-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44294011 Testphase mobile Geschwindigkeitsmessanl	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
	44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	82.716-	75.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	272.957-	260.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
	44296000 Verfügungsmittel	10.982-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.967-	34.500-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
	44310010 Verbrauchsmittel	102.208-	93.400-	131.700-	131.700-	131.700-	131.700-	131.700-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	49.062-	65.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	10.754-	14.400-	14.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	15.342-	25.000-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310030 Test- und Spielmaterial	216-	0	250-	250-	250-	250-	250-
	44310040 Büromaterial	183.477-	186.150-	209.710-	209.210-	209.210-	209.210-	209.210-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	172.033-	171.875-	180.285-	180.285-	183.285-	183.285-	183.285-
	44310060 Frankieraufwand	339.512-	355.350-	290.050-	290.050-	290.050-	290.050-	290.050-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	74.458-	107.150-	50.200-	50.550-	55.550-	55.550-	55.550-
	44310075 Amtsblatt	0	0	255.000-	255.000-	242.000-	242.000-	242.000-
	44310080 Reisekosten	159.040-	132.840-	138.360-	138.260-	139.260-	139.260-	139.260-
	44310090 Fahrtkosten	3.610-	0	0	0	0	0	0
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	98.523-	0	0	0	0	0	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.091-	4.600-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
	44310120 Netzinstallationen	0	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	139.208-	156.000-	156.900-	156.900-	156.900-	156.900-	156.900-
	44310140 Festverbindungen	0	500-	0	0	0	0	0
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310200 Umzugskosten	14.542-	40.000-	43.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	44310210 Aktenvernichtung	3.475-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	332.934-	424.500-	378.000-	378.000-	378.000-	378.000-	378.000-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	162.132-	158.000-	189.900-	189.900-	189.900-	189.900-	189.900-
	44430015 Inhaltsversicherung	44.204-	45.000-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
	44430020 Unfallversicherung	366.211-	401.500-	367.030-	367.030-	367.030-	367.030-	367.030-
	44430070 Ausstellungsversicherung	51.162-	48.900-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
	44430075 Eigenschadenversicherung	46.277-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	46.637-	100.750-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	52.020-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.200-	5.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	23.976-	21.950-	27.945-	27.945-	27.945-	27.945-	27.945-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	4.587-	0	0	0	0	0	0
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	432.503-	400.000-	440.000-	440.000-	450.000-	460.000-	470.000-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	82.932-	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.819.875-	4.051.400-	4.138.300-	4.223.900-	4.320.000-	4.410.000-	4.500.000-
	44550001 Abdeckung voraussichtlicher TBK Fehlbe	664.819-	0	0	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.113-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.537.080-	1.840.000-	1.583.000-	1.579.000-	1.650.000-	1.700.000-	1.750.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.176.249-	1.290.000-	1.290.000-	1.340.000-	1.365.000-	1.390.000-	1.420.000-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.964.169-	1.930.000-	1.970.000-	2.000.000-	2.040.000-	2.080.000-	2.120.000-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	333.441-	270.000-	280.000-	280.000-	285.000-	290.000-	295.000-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	83.602-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	14.331-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	13.895-	10.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	16.213-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	158.879-	170.000-	175.100-	180.400-	185.000-	190.000-	195.000-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAB	10.346-	10.300-	11.050-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
	44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	56.848-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44570010 Dienstleistung Call-Center	130.811-	136.100-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	44570020 Externer Kurierdienst	6.247-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.643-	32.700-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	206.771-	240.050-	239.400-	239.400-	239.400-	239.400-	239.400-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	122.791-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	44910017 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
	44910030 Abschleppkosten	6.190-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	47.552-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	11.603-	46.900-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44910051 Zeugengeld	0	200-	100-	100-	100-	100-	100-
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	263.651-	120.000-	200.000-	200.000-	205.000-	210.000-	215.000-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	65.564-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	3.487-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	5.468-	0	0	0	0	0	0
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	25-	50-	0	0	0	0	0
	44910081 Ersatz für Allmendnutzen	0	20-	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	24-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	5.647-	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44980000 Deckungsreserve	0	450.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
18	= Ordentliche Aufwendungen	239.182.841-	226.341.347-	240.465.908-	236.217.518-	239.406.655-	246.336.155-	250.794.955-
19	= Ordentliches Ergebnis	15.598.714	7.214.957-	5.399.100-	2.611.740	6.616.550	5.845.400	8.342.600

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.598.714	7.214.957-	5.399.100-	2.611.740	6.616.550	5.845.400	8.342.600
22	+ Außerordentliche Erträge	1.938.594	0	0	0	0	0	0
	50110000 Spenden (außerordentliche Erträge)	82.677	0	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	96.106	0	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	861.216	0	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	9.062	0	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	184.149	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	690.568	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	14.816	0	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	3.178.088-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	51191010 Außerordentliche Aufwendungen Leibrente	13.528-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.099.889-	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	63.980-	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	691-	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.239.495-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.359.219	7.228.857-	5.413.000-	2.597.840	6.602.650	5.831.500	8.328.700
27	= Bereinigtes Ergebnis	14.359.219	7.228.857-	5.413.000-	2.597.840	6.602.650	5.831.500	8.328.700
28	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.598.714-	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	15.598.714-	0	0	0	0	0	0
34	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	116.617	0	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	116.617	0	0	0	0	0	0
35	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	1.122.878	0	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	1.122.878	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamt- finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensver- äußerung)	246.380.073	209.734.090	224.995.708	0	235.529.458	242.723.205	248.881.555	255.837.555
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	208.711.416-	220.378.247-	232.124.708-	0	223.224.318-	226.920.555-	233.850.055-	238.308.855-
3	= Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf des Ergebnis- haushalts	37.668.657	10.644.157-	7.129.000-	0	12.305.140	15.802.650	15.031.500	17.528.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	2.860.103	5.849.300	4.328.000	0	2.593.000	784.400	230.000	1.350.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträge n und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.185.175	2.943.000	647.000	0	285.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.049.705	3.550.000	3.050.000	0	3.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.334	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.170.317	12.912.300	8.595.000	0	6.498.000	3.404.400	2.850.000	3.970.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.047.483-	2.100.000-	2.600.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.880.345-	25.781.000-	16.243.000-	16.975.000-	15.757.000-	15.738.000-	6.630.000-	3.730.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.976.904-	4.667.700-	1.715.650-	0	2.528.450-	1.570.300-	1.070.300-	1.020.300-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	964.333-	1.712.000-	1.689.600-	0	1.646.700-	2.360.800-	2.500.000-	2.500.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.724.154-	680.450-	1.717.750-	800.000-	704.990-	1.994.950-	4.636.200-	915.400-

Nr.	Gesamt- finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.593.220-	34.941.150-	23.966.000-	17.775.000-	22.737.140-	23.764.050-	16.936.500-	10.265.700-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.422.903-	22.028.850-	15.371.000-	17.775.000-	16.239.140-	20.359.650-	14.086.500-	6.295.700-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.245.754	32.673.007-	22.500.000-	17.775.000-	3.934.000-	4.557.000-	945.000	11.233.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.600.000	1.300.000	0	5.234.000	6.057.000	1.500.000	1.500.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.556.993-	1.600.000-	1.300.000-	0	1.300.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.556.993-	0	0	0	3.934.000	4.557.000	0	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.688.761	32.673.007-	22.500.000-	17.775.000-	0	0	945.000	11.233.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

für das Doppelhaushaltsjahr 2017

Bezeichnung der Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 6)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Verwaltung	2.943.430	18.697.750-	0	17.150.655	3.413.485-	2.372.600-	4.389.750-
Sicherheit und Ordnung	4.303.100	8.945.400-	0	131.674	3.528.445-	65.400-	8.104.471-
Schulträgeraufgaben	6.386.600	7.578.640-	0	0	11.961.952-	65.400-	13.219.392-
Kultur	4.744.808	18.442.458-	0	0	4.163.529-	816.300-	18.677.479-
Soziale Hilfen	767.560	4.163.810-	0	0	800.215-	36.800-	4.233.265-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.518.000	53.826.260-	0	0	4.961.904-	388.800-	30.658.964-
Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	1.697.350	6.182.780-	0	61.700	1.893.050-	334.800-	6.651.580-
Städtebauliche Planung	4.080.600	9.229.550-	0	387.840	1.553.376-	20.600-	6.335.086-
Tiefbau	8.818.300	17.334.260-	0	0	1.243.022-	6.682.500-	16.441.482-
Hochbau- und Liegenschaften	4.455.330	18.638.500-	0	18.293.776	1.717.636-	7.230.100-	4.837.131-
Wirtschaft und Tourismus	1.786.800	4.345.950-	0	0	331.384-	647.900-	3.538.434-
Allgemeine Finanzwirtschaft	166.564.930	73.080.550-	0	0	457.647-	0	93.026.734
Summe Ergebnishaushalt	235.066.808	240.465.908-	0	36.025.645	36.025.645-	18.661.200-	24.060.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

für das Doppelhaushaltsjahr 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalte 1 bis 6)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Verwaltung	2.977.790	18.355.700-	0	16.749.162	3.328.175-	2.357.500-	4.314.423-
Sicherheit und Ordnung	4.467.800	9.093.950-	0	131.650	3.475.692-	57.700-	8.027.891-
Schulträgeraufgaben	6.462.700	7.617.040-	0	0	12.006.254-	53.900-	13.214.494-
Kultur	4.361.672	17.938.018-	0	0	4.121.191-	805.200-	18.502.737-
Soziale Hilfen	720.890	4.242.770-	0	0	794.937-	33.800-	4.350.617-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.541.800	55.298.510-	0	0	4.954.900-	341.000-	32.052.610-
Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	1.727.150	6.121.930-	0	61.700	1.907.312-	319.900-	6.560.292-
Städtebauliche Planung	3.477.750	8.557.200-	0	388.380	1.511.599-	15.800-	6.218.468-
Tiefbau	8.796.800	17.346.760-	0	0	1.236.646-	6.598.300-	16.384.906-
Hochbau- und Liegenschaften	4.443.030	18.940.140-	0	18.466.856	1.695.633-	7.081.900-	4.807.787-
Wirtschaft und Tourismus	1.786.800	4.353.400-	0	0	303.618-	631.600-	3.501.818-
Allgemeine Finanzwirtschaft	171.065.076	68.352.100-	0	0	461.793-	0	102.251.183
Summe Ergebnishaushalt	238.829.258	236.217.518-	0	35.797.749	35.797.749-	18.296.600-	15.684.860-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

für das Doppelhaushaltsjahr 2017

Bezeichnung der Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 4	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten links) EUR 6	Verpflichtungsermächtigungen EUR 7
Allgemeine Verwaltung	15.198.320-	0	851.250-	0	0	16.049.570-	0
Sicherheit und Ordnung	4.413.900-	44.000	498.200-	0	0	4.868.100-	2.700.000-
Schulträgeraufgaben	787.140-	750.000	1.858.900-	0	0	1.896.040-	0
Kultur	13.411.150-	0	642.950-	0	0	14.054.100-	1.350.000-
Soziale Hilfen	3.324.350-	0	32.500-	0	0	3.356.850-	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.033.960-	1.206.000	4.343.000-	0	0	27.170.960-	4.220.000-
Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.109.330-	30.000	623.600-	0	0	4.702.930-	120.000-
Städtebauliche Planung	5.015.450-	2.296.000	5.199.000-	0	0	7.918.450-	4.700.000-
Tiefbau	6.336.960-	1.019.000	4.077.000-	0	0	9.394.960-	4.010.000-
Hochbau- und Liegenschaften	9.837.170-	3.250.000	3.500.000-	0	0	10.087.170-	0
Wirtschaft und Tourismus	2.145.650-	0	2.289.600-	0	0	4.435.250-	675.000-
Allgemeine Finanzwirtschaft	81.484.380	0	50.000-	1.300.000	1.300.000-	81.434.380	0
Summe Finanzhaushalt	7.129.000-	8.595.000	23.966.000-	1.300.000	1.300.000-	22.500.000-	17.775.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

für das Doppelhaushaltsjahr 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Verwaltung	15.003.310-	0	598.750-	0	0	15.602.060-	0
Sicherheit und Ordnung	4.434.450-	148.000	2.130.400-	0	0	6.416.850-	0
Schulträgeraufgaben	861.240-	0	866.900-	0	0	1.728.140-	0
Kultur	13.303.746-	0	718.250-	0	0	14.021.996-	0
Soziale Hilfen	3.450.480-	0	1.800-	0	0	3.452.280-	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.559.410-	1.205.000	4.382.240-	0	0	28.736.650-	0
Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	4.027.680-	0	440.500-			4.468.180-	0
Städtebauliche Planung	4.962.550-	1.820.000	4.076.600-	0	0	7.219.150-	0
Tiefbau	6.448.560-	275.000	5.040.000-	0	0	11.213.560-	6.253.000-
Hochbau- und Liegenschaften	10.198.110-	3.050.000	2.210.000-	0	0	9.358.110-	0
Wirtschaft und Tourismus	2.158.300-	0	2.221.700-	0	0	4.380.000-	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	102.712.976	0	50.000-	5.234.000	1.300.000-	106.596.976	0
Summe Finanzhaushalt	12.305.140	6.498.000	22.737.140-	5.234.000	1.300.000-	0	6.253.000-

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.380	75.380	80.880	34.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	109.600	110.000	97.000	101.409
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.100	428.960	359.980	301.363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.200	2.247.300	2.075.800	2.269.535
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	434
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	2.422
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.650	115.650	115.600	156.558
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.943.430	2.977.790	2.729.760	2.866.071
11	-	Personalaufwendungen	11.833.900-	12.038.700-	11.299.400-	10.836.025-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847.800-	3.471.000-	3.721.040-	3.329.024-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	1.500-	1.500-	9.903-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-	50-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	0	330-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	8.000-	8.000-	5.000-	311-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	0	164-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	11.000-	11.000-	3.400-	10.664-
		42120146 Übriger Sachaufwand Wald Tägerwilen	0	0	0	1.915-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86.550-	85.550-	85.960-	59.263-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	8.000-	8.000-	0	155-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.000-	2.000-	2.000-	1.588-
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.650-	1.650-	1.650-	609-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	40.000-	40.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	151.000-	91.700-	114.750-	159.070-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	61.700-	20.000-	80.100-	133.682-
		42310070 Softwarepflege	25.000-	25.000-	14.500-	13.567-
		42320000 Leasing	29.800-	29.800-	29.800-	27.800-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	82.000-	82.000-	81.000-	86.853-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.700-	0	1.177-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410020 Aufwand für Strom	3.600-	3.800-	800-	3.153-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	800-	800-	0	455-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-	800-	0	752-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	50-	41-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	150-	250-	64-
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	800-	800-	0	758-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.500-	84.500-	81.100-	53.355-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	15.458-
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	1.258-
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	7.028-
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	3.737-
	42510010 Aufwendungen Carsharing	100-	100-	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.600-	8.600-	8.600-	7.688-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	133.350-	112.150-	95.730-	67.426-
	42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	400-	40-
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	8.000-	4.928-
	42620015 Qualifizierung Projektmanagement	10.000-	10.000-	10.000-	3.332-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	120.000-	120.000-	120.000-	95.310-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	13.000-	23.418-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.200-	16.200-	16.200-	21.042-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	13.500-	13.500-	22.000-	34.440-
	42710014 Druck-/Printkosten	261.000-	261.000-	220.000-	204.409-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000-	10.000-	10.000-	9.070-
	42710070 Konzilgespräche	8.000-	8.000-	8.000-	13.223-
	42710080 Internet-Redaktion	20.000-	20.000-	20.000-	8.248-
	42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	0	0	8.000-	2.694-
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	19.800-	19.348-
	42710111 Publikationen	0	0	0	904-
	42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	25.400-	20.685-
	42710130 Europawahlen	0	10.000-	0	0
	42710131 Bundestagswahlen	110.000-	0	0	0
	42710132 Landtagswahlen	0	0	50.000-	1.950-
	42710133 Kommunalwahlen	0	10.000-	0	906-
	42710136 Stadt seniorenratswahl	0	0	0	17.069-
	42710140 Interreg-Projekte	0	0	15.000-	15.000-
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	0	0	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	3.000-	3.000-	13.000-	1.050-
	42710152 Interkulturelle Schulungen	0	0	8.000-	0
	42710153 Integrationskurse	0	0	2.000-	0
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	0	0	1.000-	0
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	0	0	10.000-	0
	42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	7.500-	7.500-	0	28.327-
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	20.000-	20.000-	20.000-	6.615-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	3.500-	3.500-	3.500-	4.718-
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	50.000-	42.172-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	60.000-	60.000-	60.000-	32.239-
	42710262 Städtefreundschaften	5.000-	5.000-	5.000-	5.776-
	42710263 Jungbürgerfeier	8.700-	8.700-	8.700-	6.866-
	42710264 Gemeinschaftspflege	25.000-	25.000-	25.000-	58.306-
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	4.200-	4.200-	6.700-	5.487-
	42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	0	0	34.300-	147.449-
	42710305 Bürgerempfang	30.000-	30.000-	20.000-	42.623-
	42710306 Tag der Repräsentanten	12.000-	12.000-	0	0
	42720003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	200.000-	200.000-	0	43.374-
	42720004 Softwareumstellung OPEN/PROSOZ	0	0	0	12.718-
	42720005 Software	118.000-	52.800-	240.800-	228.585-
	42720006 Softwarepflege	90.000-	105.000-	192.700-	221.193-
	42720007 Softwarepflege Netz	85.000-	175.000-	135.000-	60.963-
	42720008 Kosten RZ	666.000-	680.700-	730.300-	499.940-
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	223.100-	235.300-	207.900-	211.233-
	42720011 Netzkosten	22.000-	22.000-	18.000-	23.458-
	42720012 Unterhaltung Netz	210.700-	43.200-	68.700-	111.058-
	42720013 Internet-Technik	175.000-	175.000-	113.000-	99.932-
	42720014 Konstanz.digital	175.000-	125.000-	220.000-	40.496-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	100.700-	84.800-	120.000-	90.963-
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	35.000-	35.000-	33.000-	27.333-
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	20.000-	20.000-	19.000-	19.329-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	0	0	1.000-	0
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	0	0	30.000-	0
	42910050 Kosten des Geldtransports	6.500-	6.500-	5.000-	5.983-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42910082 Biographieggespräche Deutsch-u. Türkeiistä	0	0	23.500-	0
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	108.600-	111.250-	117.150-	86.548-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	557.000-	375.600-	368.900-	3.569.114-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.050-	22.050-	20.100-	19.066-
16	-	Transferaufwendungen	45.050-	45.050-	85.150-	49.864-
		43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	0	0	8.000-	5.343-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	8.000-	2.500-
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	2.700-	5.327-
		43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	150-	0
		43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	800-	295-
		43180109 Zustiftung in Bürgerstiftung Litzelstett	0	0	0	7.112-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	22.000-	22.000-	22.000-	17.837-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180120 Förderung integrativer Projekte	0	0	30.000-	0
		43180121 Förderung ausländischer Initiativen	0	0	2.100-	0
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391.950-	2.403.300-	1.947.895-	1.940.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	63.200-	63.900-	62.300-	76.044-
		44110005 Aufwandsentschädigungen	1.700-	1.700-	1.700-	0
		44110010 Fahrtkostenzuschüsse	37.600-	38.000-	33.000-	43.728-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	5.000-	5.000-	0	0
		44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	0	0	20.000-	19.258-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.000-	12.100-	4.440-	7.826-
		44210010 Sitzungsgelder	400.000-	400.000-	214.000-	205.346-
		44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	50.000-	50.000-	48.000-	44.671-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	52.250-	52.250-	52.400-	50.869-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	84.255-	84.255-	81.305-	81.172-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	0	2.070-
		44291000 Leiharbeitskräfte	27.800-	30.000-	26.600-	27.073-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	10.000-	1.840-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	2.150-	1.150-	1.150-	2.411-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	41.000-	41.000-	32.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44294006 Rechtsberatung Betrauungsakt SMK	0	0	0	3.124-
	44294007 Rechtsberatung Betrauungsakt TIK	0	0	0	3.124-
	44296000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	13.000-	10.982-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.500-	51.500-	31.500-	31.232-
	44310010 Verbrauchsmittel	39.050-	39.050-	37.550-	35.197-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	65.000-	49.062-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	14.400-	14.000-	14.400-	10.754-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	25.000-	35.000-	25.000-	15.342-
	44310040 Büromaterial	41.900-	41.900-	34.400-	33.086-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	64.750-	64.750-	62.750-	66.200-
	44310060 Frankieraufwand	250.000-	250.000-	320.000-	305.060-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	43.850-	43.200-	40.100-	37.078-
	44310075 Amtsblatt	255.000-	255.000-	0	0
	44310080 Reisekosten	33.300-	33.300-	26.150-	22.658-
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	0	98.523-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	3.000-	3.851-
	44310120 Netzinstallationen	12.000-	12.000-	8.000-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	135.000-	135.000-	135.000-	118.153-
	44310140 Festverbindungen	0	0	500-	0
	44310200 Umzugskosten	20.000-	20.000-	30.000-	14.542-
	44310210 Aktenvernichtung	6.400-	6.400-	6.400-	3.475-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.000-	3.293-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	34.900-	34.900-	32.100-	32.526-
	44430015 Inhaltsversicherung	1.200-	1.200-	1.200-	1.170-
	44430020 Unfallversicherung	500-	500-	550-	214-
	44430070 Ausstellungsversicherung	1.000-	1.000-	0	891-
	44430075 Eigenschadenversicherung	9.700-	9.700-	10.400-	9.230-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	9.800-	9.800-	7.900-	7.706-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	27.945-	27.945-	21.950-	23.976-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.000-	14.331-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	12.000-	12.000-	10.800-	13.895-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräber	10.000-	10.000-	10.000-	16.213-
	44570010 Dienstleistung Call-Center	137.000-	137.000-	136.100-	130.811-
	44570020 Externer Kurierdienst	10.000-	10.000-	15.000-	6.247-
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	0	0	50-	25-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	24-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44910510 Wechselkursdifferenzen	100-	100-	0	5.647-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.697.750-	18.355.700-	17.442.485-	19.744.043-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.754.320-	15.377.910-	14.712.725-	16.877.972-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.754.320-	15.377.910-	14.712.725-	16.877.972-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	17.150.655	16.749.162	16.121.420	15.824.663
24	=	Erträge aus internen Leistungen	17.150.655	16.749.162	16.121.420	15.824.663
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.413.485-	3.328.175-	3.293.780-	3.591.941-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.413.485-	3.328.175-	3.293.780-	3.591.941-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.372.600-	2.357.500-	1.692.400-	2.403.647-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.364.570	11.063.487	11.135.239	9.829.075
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.389.750-	4.314.423-	3.577.486-	7.048.897-

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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.)

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	25.000	9.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.900	183.100	172.400	164.967
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	714
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.600	193.800	198.100	175.131
11	-	Personalaufwendungen	1.158.400-	1.184.200-	1.005.700-	1.103.422-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300-	79.300-	55.300-	84.171-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	2.500-	4.068-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	1.500-	1.814-
		42320000 Leasing	14.800-	14.800-	14.800-	12.034-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	1.000-	987-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.000-	5.283-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	4.138-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	432-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000-	15.000-	5.000-	12.792-
		42710305 Bürgerempfang	30.000-	30.000-	20.000-	42.623-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.200-	30.000-	23.800-	36.660-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.400-	736.300-	474.000-	445.181-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.100-	3.700-	5.777-
		44110005 Aufwandsentschädigungen	1.700-	1.700-	1.700-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600-	3.700-	0	3.386-
		44210010 Sitzungsgelder	400.000-	400.000-	214.000-	205.346-
		44210020 Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige	50.000-	50.000-	48.000-	44.671-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.603-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	8.000-	8.000-	2.000-	7.957-
		44291000 Leiharbeitskräfte	27.800-	30.000-	0	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	112-
		44296000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	13.000-	10.959-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	24-
		44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	80.000-	80.000-	65.000-	49.062-
		44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	14.400-	14.000-	14.400-	10.754-
		44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	25.000-	35.000-	25.000-	15.342-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	5.000-	10.432-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.800-	5.800-	5.600-	5.779-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	26.000-	26.000-	26.000-	21.937-
		44310080 Reisekosten	10.000-	10.000-	7.200-	9.630-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.900-	2.900-	2.200-	1.963-
		44430070 Ausstellungsversicherung	500-	500-	0	477-
		44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	700-	565-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	500-	403-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993.300-	2.029.800-	1.558.800-	1.669.433-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.804.700-	1.836.000-	1.360.700-	1.494.302-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.804.700-	1.836.000-	1.360.700-	1.494.302-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.154.309	2.180.550	1.680.939	1.803.712
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.154.309	2.180.550	1.680.939	1.803.712
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	341.109-	337.150-	314.539-	298.284-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	341.109-	337.150-	314.539-	298.284-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.500-	7.400-	5.700-	11.126-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.804.700	1.836.000	1.360.700	1.494.302
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1111-01 Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	0
11	-	Personalaufwendungen	265.800-	270.700-	279.000-	270.059-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	325-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	29.600-	29.264-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	1.600-	664-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	26.600-	27.073-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	55-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	31-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	900-	965-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	300-	278-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	200-	198-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.900-	273.800-	308.700-	299.648-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.600-	272.500-	308.700-	299.648-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	267.600-	272.500-	308.700-	299.648-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	531.394	508.982	568.643	522.024
24	=	Erträge aus internen Leistungen	531.394	508.982	568.643	522.024
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	263.794-	236.482-	259.943-	222.315-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	263.794-	236.482-	259.943-	222.315-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	62-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.600	272.500	308.700	299.648
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1112-01 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH1**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	882
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800	33.800	45.100	39.987
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	593
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.800	33.800	45.100	41.462
11	-	Personalaufwendungen	719.300-	727.000-	699.400-	709.711-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	19.100-	23.359-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	785-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.600-	4.791-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	10.000-	13.934-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	2.500-	2.500-	5.000-	3.849-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	200-	200-	243-
16	-	Transferaufwendungen	22.000-	22.000-	22.000-	17.837-
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	22.000-	22.000-	22.000-	17.837-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.800-	105.800-	105.100-	188.416-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	2.600-	2.600-	638-
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	5.000-	5.000-	0	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	466-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	70.000-	70.000-	75.000-	64.666-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	67-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	3.000-	2.380-
		44310040 Büromaterial	7.000-	7.000-	7.000-	4.490-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	9.700-	9.700-	10.200-	8.917-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.700-	3.700-	2.700-	4.324-
		44310080 Reisekosten	2.300-	2.300-	2.300-	2.195-
		44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	0	98.523-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	1.100-	1.171-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	300-	337-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	400-	241-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.400-	871.000-	845.800-	939.566-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	830.600-	837.200-	800.700-	898.104-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	830.600-	837.200-	800.700-	898.104-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	958.443	962.721	920.787	1.016.876
24	=	Erträge aus internen Leistungen	958.443	962.721	920.787	1.016.876
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	127.843-	125.521-	120.087-	227.124-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.843-	125.521-	120.087-	227.124-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.181.100-	2.181.100-	1.491.600-	2.186.184-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.350.500-	1.343.900-	690.900-	1.396.432-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.181.100-	2.181.100-	1.491.600-	2.294.536-

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	300	426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.900	452.100	431.900	385.402
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	439.000	452.200	432.200	385.827
11	-	Personalaufwendungen	904.200-	916.500-	867.500-	847.172-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	6.100-	4.900-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	9-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	600-	1.390-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.000-	1.173-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	100-	28-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	53-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200-	17.200-	15.700-	25.187-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.800-	3.800-	3.600-	14.431-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	110-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	1.200-	1.305-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.500-	6.500-	6.000-	5.997-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	100-	0
		44310080 Reisekosten	1.200-	1.200-	1.000-	459-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.600-	2.600-	2.100-	1.931-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	700-	556-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	500-	396-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.600-	939.900-	888.200-	875.012-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	488.600-	487.700-	456.000-	489.185-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	488.600-	487.700-	456.000-	489.185-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	638.160	633.901	612.793	626.726
24	=	Erträge aus internen Leistungen	638.160	633.901	612.793	626.726
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	149.560-	146.201-	156.793-	137.532-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.560-	146.201-	156.793-	137.532-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	9-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	488.600	487.700	456.000	489.185
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005000 **Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.000	42.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	42.000	42.900	58.515
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	70
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.800	86.000	44.900	60.621
11	-	Personalaufwendungen	116.200-	118.900-	135.900-	112.547-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.300-	7.300-	4.288-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.000-	4.000-	4.000-	3.238-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.050-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100-	9.100-	6.950-	6.359-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	1.100-	101-
		44290020 Aufwendungen aus Honorarverträgen	2.000-	2.000-	0	2.070-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	662-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	409-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.800-	1.800-	1.500-	1.756-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	714-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	500-	402-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	50-	24-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	116-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	83-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.600-	136.300-	151.150-	124.244-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.800-	50.300-	106.250-	63.624-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.800-	50.300-	106.250-	63.624-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	88.233	88.964	143.382	97.432
24	=	Erträge aus internen Leistungen	88.233	88.964	143.382	97.432
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.433-	38.664-	37.132-	33.809-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.433-	38.664-	37.132-	33.809-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.800	50.300	106.250	63.624
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005100 **Hauptamt - übrige zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	15.000	17.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	2.600	1.272
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	2.175
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.700	19.700	17.600	20.957
11	-	Personalaufwendungen	240.500-	244.500-	235.000-	232.428-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.800-	174.800-	161.700-	156.112-
		42510010 Aufwendungen Carsharing	100-	100-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.000-	0	31-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.000-	13.000-	13.000-	10.722-
		42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	50.000-	42.172-
		42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	60.000-	60.000-	60.000-	32.239-
		42710262 Städtefreundschaften	5.000-	5.000-	5.000-	5.776-
		42710263 Jungbürgerfeier	8.700-	8.700-	8.700-	6.866-
		42710264 Gemeinschaftspflege	25.000-	25.000-	25.000-	58.306-
		42710306 Tag der Repräsentanten	12.000-	12.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	900-	900-	300-	665-
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	2.500-
		43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	8.000-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600-	13.600-	13.100-	1.259-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.600-	285-
		44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	10.000-	27-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	0	132-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	800-	800-	700-	467-
		44430020 Unfallversicherung	400-	400-	400-	119-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	134-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	96-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.800-	441.800-	418.100-	392.963-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	419.100-	422.100-	400.500-	372.006-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	419.100-	422.100-	400.500-	372.006-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	582.424	583.573	581.773	523.330
24	=	Erträge aus internen Leistungen	582.424	583.573	581.773	523.330
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	162.924-	161.173-	181.173-	151.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	162.924-	161.173-	181.173-	151.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	100-	324-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.100	422.100	400.500	372.006
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114005200 **Behindertenbeauftragter**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.600-	1.650-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600-	1.600-	1.650-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	9.900-	5.940-	5.026-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.400-	8.400-	4.440-	4.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	586-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	11.500-	7.590-	5.026-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.500-	11.500-	7.590-	5.026-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.500-	11.500-	7.590-	5.026-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.527	16.240	11.670	8.971
24	=	Erträge aus internen Leistungen	16.527	16.240	11.670	8.971
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.027-	4.740-	4.080-	3.945-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.027-	4.740-	4.080-	3.945-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.500	11.500	7.590	5.026
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114035000 **Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500	903
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.600	38.000	33.000	35.796
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	5.000	7.870
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.600	45.000	38.500	44.568
11	-	Personalaufwendungen	282.200-	287.200-	205.200-	272.979-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700-	6.700-	5.600-	5.321-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	100-	687-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	0	0	0	155-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.500-	652-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	4.000-	3.827-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.100-	7.852-
16	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300-	52.700-	46.000-	63.088-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.000-	8.891-
		44110010 Fahrtkostenzuschüsse	37.600-	38.000-	33.000-	43.728-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	32-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	6.117-
		44310040 Büromaterial	750-	750-	500-	519-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.000-	2.284-
		44310080 Reisekosten	1.050-	1.050-	1.000-	797-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	800-	800-	300-	483-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	139-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.600-	351.000-	261.300-	351.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.000-	306.000-	222.800-	307.072-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	301.000-	306.000-	222.800-	307.072-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	348.589	352.304	268.950	352.307
24	=	Erträge aus internen Leistungen	348.589	352.304	268.950	352.307
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.189-	46.004-	46.050-	44.793-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.189-	46.004-	46.050-	44.793-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	100-	443-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.000	306.000	222.800	307.072
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114085000 **Integrationsförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	47.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	48.500	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	124.700-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.580-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.580-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	0	0	8.500-	0
		42710150 Sachkosten Internationales Forum	0	0	1.000-	0
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	0	0	10.000-	0
		42710152 Interkulturelle Schulungen	0	0	8.000-	0
		42710153 Integrationskurse	0	0	2.000-	0
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	0	0	1.000-	0
		42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	0	0	10.000-	0
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	0	0	1.000-	0
		42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	0	0	30.000-	0
		42910082 Biographiegespräche Deutsch-u. Türkeistä	0	0	23.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	32.100-	0
		43180120 Förderung integrativer Projekte	0	0	30.000-	0
		43180121 Förderung ausländischer Initiativen	0	0	2.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.900-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.200-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	650-	0
		44310040 Büromaterial	0	0	350-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	700-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	1.000-	0
		44310080 Reisekosten	0	0	1.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	600-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	200-	0
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	263.280-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	214.780-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	214.780-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	262.557	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	262.557	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	47.777-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	47.777-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	214.780	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Die Haushaltsansätze 2017/2018 für die Integrationsförderung sind auf der neuen Kostenstelle 3180105000 "Integration/Teilhabe-Integrationsbeauftragte", siehe 318010 im Teilhaushalt 5, veranschlagt.

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114085100 **Flüchtlingsbeauftragte/r**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	50.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	200-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	100-	0
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	50.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	50.400-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	59.035	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	59.035	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	8.635-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.635-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	50.400	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Die Haushaltsansätze 2017/2018 für den Flüchtlingsbeauftragten sind auf der neuen Kostenstelle 3180105100 "Integration/Teilhabe-Flüchtlingsbeauftr.", siehe 318010 im Teilhaushalt 5, veranschlagt.

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1114-01 **Zentrale Funktionen THH1**
1114105000 **Bürgerschaftliches Engagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	80.000-	82.100-	0	81.368-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800-	41.800-	34.300-	45.075-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	28-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	900-	42-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.500-	2.500-	2.500-	116-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.900-	9.900-	9.900-	9.042-
		42710111 Publikationen	0	0	0	904-
		42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	7.500-	7.500-	0	28.327-
		42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	20.000-	20.000-	20.000-	6.615-
16	-	Transferaufwendungen	2.700-	2.700-	10.700-	10.670-
		43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	0	0	8.000-	5.343-
		43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	2.700-	5.327-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	2.500-	2.966-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0	40-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	1.004-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	600-	276-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	600-	15-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	300-	609-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	500-	772-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	161-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	46-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	33-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.000-	130.100-	47.500-	140.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.000-	130.100-	47.500-	140.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	128.000-	130.100-	47.500-	140.080-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	186.713	188.306	47.500	159.704

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	186.713	188.306	47.500	159.704
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.713-	58.206-	0	19.625-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.713-	58.206-	0	19.625-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.000	130.100	47.500	140.080
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120015000 **Organisation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	326.300-	332.000-	416.400-	327.617-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	7.500-	56.800-	170.059-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500-	7.500-	7.500-	7.610-
		42710140 Interreg-Projekte	0	0	15.000-	15.000-
		42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	0	0	34.300-	147.449-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	700-	841-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.200-	45.200-	26.200-	33.589-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	2.300-	890-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	67-
		44294006 Rechtsberatung Betrauungsakt SMK	0	0	0	3.124-
		44294007 Rechtsberatung Betrauungsakt TIK	0	0	0	3.124-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000-	40.000-	20.000-	23.794-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	828-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.000-	1.000-	1.200-	1.179-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	400-	340-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	300-	242-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.600-	385.300-	500.100-	532.107-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.600-	385.300-	500.100-	532.107-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	379.600-	385.300-	500.100-	532.107-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	496.688	499.923	622.564	651.183
24	=	Erträge aus internen Leistungen	496.688	499.923	622.564	651.183
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	116.988-	114.523-	122.364-	118.940-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.988-	114.523-	122.364-	118.940-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	137-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.600	385.300	500.100	532.107
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

112002_IT

Informationstechnik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	35.000	81.716
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	75.000	35.000	81.716
11	-	Personalaufwendungen	1.022.500-	1.119.500-	846.100-	861.664-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.600-	2.024.600-	2.195.200-	1.873.762-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000-	11.000-	11.000-	331-
		42210001 Unterh. Arbeitszeiterfassung Verw.gebäud	8.000-	8.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100.000-	47.600-	53.000-	94.692-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	36.600-	17.400-	55.000-	115.064-
		42320000 Leasing	0	0	0	1.881-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	2.500-	0	2.199-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.413-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.000-	39.300-	29.800-	14.301-
		42720003 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	200.000-	200.000-	0	43.374-
		42720004 Softwareumstellung OPEN/PROSOZ	0	0	0	12.718-
		42720005 Software	118.000-	52.800-	240.800-	228.585-
		42720006 Softwarepflege	90.000-	105.000-	192.700-	221.193-
		42720007 Softwarepflege Netz	85.000-	175.000-	135.000-	60.963-
		42720008 Kosten RZ	666.000-	680.700-	730.300-	499.940-
		42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	223.100-	235.300-	207.900-	211.233-
		42720011 Netzkosten	22.000-	22.000-	18.000-	23.458-
		42720012 Unterhaltung Netz	210.700-	43.200-	68.700-	111.058-
		42720013 Internet-Technik	175.000-	175.000-	113.000-	99.901-
		42720014 Konstanz.digital	175.000-	125.000-	220.000-	40.496-
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	100.700-	84.800-	120.000-	90.963-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	383.100-	209.500-	283.500-	492.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700-	31.100-	17.300-	12.563-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.200-	5.600-	4.400-	2.548-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	130-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	800-	800-	0	605-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	0	1.359-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.200-	3.200-	0	2.041-
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	0	706-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310120 Netzinstallationen	12.000-	12.000-	8.000-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	1.775-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.300-	3.300-	2.800-	2.277-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	900-	656-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	700-	468-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.719.900-	3.384.700-	3.342.100-	3.240.169-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.644.900-	3.309.700-	3.307.100-	3.158.454-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.644.900-	3.309.700-	3.307.100-	3.158.454-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.801.911	3.456.931	3.447.964	3.316.222
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.801.911	3.456.931	3.447.964	3.316.222
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	142.711-	141.331-	133.164-	125.827-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.711-	141.331-	133.164-	125.827-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.300-	5.900-	7.700-	31.942-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.644.900	3.309.700	3.307.100	3.158.454
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

112005 Telekommunikation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.825
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	5.000	13.599
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	12.500	5.000	16.424
11	-	Personalaufwendungen	49.800-	50.700-	43.200-	41.471-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500-	86.000-	107.250-	95.139-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.000-	46.000-	44.000-	43.313-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.000-	12.000-	23.550-	18.929-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	25.000-	2.500-	25.000-	18.488-
		42310070 Softwarepflege	25.000-	25.000-	14.500-	13.567-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	200-	842-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.500-	57.600-	4.300-	39.395-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.100-	289.100-	279.700-	255.341-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	32-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	22-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	6-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	1.000-	0
		44310040 Büromaterial	50-	50-	50-	9-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.500-	6.500-	6.500-	6.146-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	135.000-	135.000-	135.000-	118.153-
		44310140 Festverbindungen	0	0	500-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	108-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	31-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	22-
		44570010 Dienstleistung Call-Center	137.000-	137.000-	136.100-	130.811-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.900-	483.400-	434.450-	431.346-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	492.400-	470.900-	429.450-	414.922-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	492.400-	470.900-	429.450-	414.922-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	523.994	500.198	452.002	447.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	523.994	500.198	452.002	447.100
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.394-	20.398-	21.952-	19.295-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.394-	20.398-	21.952-	19.295-
28	-	kalkulatorische Kosten	11.200-	8.900-	600-	12.882-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	492.400	470.900	429.450	414.922

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121_PA **Personalamt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.880	17.880	17.880	16.128
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	60.000	18.619
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.600	686.100	598.700	708.446
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	703.480	718.980	676.580	743.193
11	-	Personalaufwendungen	1.286.900-	1.294.600-	1.138.100-	1.211.540-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000-	142.000-	142.000-	122.138-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	115-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	4.000-	617-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.000-	2.679-
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	120.000-	120.000-	120.000-	95.310-
		42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	13.000-	23.418-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.354-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.300-	36.100-	49.900-	68.484-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.400-	7.200-	5.000-	16.224-
		44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	0	0	20.000-	19.258-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	5.500-	5.500-	3.500-	5.307-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	154-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	34-
		44310040 Büromaterial	6.000-	6.000-	4.500-	5.195-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.700-	10.700-	10.700-	16.276-
		44310080 Reisekosten	900-	900-	900-	426-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	1.517-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.400-	3.400-	3.000-	2.694-
		44430020 Unfallversicherung	100-	100-	100-	71-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	1.000-	776-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	700-	553-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.465.500-	1.474.000-	1.331.300-	1.403.516-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	762.020-	755.020-	654.720-	660.323-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	762.020-	755.020-	654.720-	660.323-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.049.359	1.038.272	913.301	946.670

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.049.359	1.038.272	913.301	946.670
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	287.039-	282.952-	258.181-	285.908-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	287.039-	282.952-	258.181-	285.908-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	400-	438-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	762.020	755.020	654.720	660.323
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121035100 PA - Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	708.200-	703.000-	747.600-	346.791-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	13.000-	16.000-	9.677-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	8.000-	4.749-
		42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	8.000-	4.928-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	9.900-	9.900-	11.132-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.300-	6.100-	7.100-	3.648-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	276-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.800-	1.800-	1.800-	4.827-
		44430075 Eigenschadenversicherung	500-	500-	600-	1.390-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	400-	991-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	731.300-	725.900-	773.500-	367.599-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	731.300-	725.900-	773.500-	367.599-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	731.300-	725.900-	773.500-	367.599-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	790.966	785.341	841.587	422.415
24	=	Erträge aus internen Leistungen	790.966	785.341	841.587	422.415
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.666-	59.441-	68.087-	54.815-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.666-	59.441-	68.087-	54.815-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731.300	725.900	773.500	367.599
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121065000 Kantine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	3.500	2.914
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	57.000	60.735
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.500	63.500	60.500	63.649
11	-	Personalaufwendungen	78.900-	80.200-	67.700-	69.555-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500-	58.500-	55.500-	49.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	908-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	1.850-
		42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	35.000-	35.000-	33.000-	27.333-
		42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	20.000-	20.000-	19.000-	19.329-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.800-	1.500-	1.400-	1.406-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.200-	10.100-	1.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	79-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	6.500-	6.500-	6.500-	62-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	36-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	800-	800-	800-	215-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	700-	628-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	181-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	200-	251-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.400-	150.400-	134.700-	121.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.900-	86.900-	74.200-	58.181-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	85.900-	86.900-	74.200-	58.181-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	135.439	136.485	118.906	107.241
24	=	Erträge aus internen Leistungen	135.439	136.485	118.906	107.241
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.239-	49.385-	44.506-	48.754-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.239-	49.385-	44.506-	48.754-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	200-	306-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.900	86.900	74.200	58.181
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121075000 Arbeitsschutz/Sicherh.ing./B.arzt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300	47.700	41.200	79.566
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.300	47.700	41.200	79.566
11	-	Personalaufwendungen	91.900-	93.500-	89.100-	86.373-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	45.000-	5.000-	2.033-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	1.800-	0
		42210004 Unterhaltung AED Geräte	1.650-	1.650-	1.650-	609-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	40.000-	40.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	1.116-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	850-	850-	850-	268-
		42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	400-	40-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	300-	1.345-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350-	5.350-	5.350-	4.317-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	45-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	132-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	250-	250-	68-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	1.000-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.750-	1.750-	1.750-	1.415-
		44310080 Reisekosten	1.800-	1.800-	1.800-	1.407-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	161-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	46-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	33-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.650-	144.250-	99.750-	94.068-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.350-	96.550-	58.550-	14.502-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.350-	96.550-	58.550-	14.502-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	124.260	123.951	82.072	35.229
24	=	Erträge aus internen Leistungen	124.260	123.951	82.072	35.229
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.810-	27.401-	23.522-	20.683-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.810-	27.401-	23.522-	20.683-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0	43-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.350	96.550	58.550	14.502

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2017	Allgemeine Verwaltung
11.2017	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

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122_FW Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	9.800	9.300	4.042
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.112
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.800	9.300	11.154
11	-	Personalaufwendungen	247.500-	249.500-	241.800-	242.151-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.700-	1.200-	420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	500-	320-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	500-	700-	678-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	7.112-
		43180109 Zustiftung in Bürgerstiftung Litzelstett	0	0	0	7.112-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	6.600-	2.233-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	800-	800-	203-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	25-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	614-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	800-	725-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	17-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.000-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	500-	434-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	200-	125-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	89-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.400-	255.200-	250.300-	252.593-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.900-	245.400-	241.000-	241.439-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	243.900-	245.400-	241.000-	241.439-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	318.734	319.312	338.409	308.118
24	=	Erträge aus internen Leistungen	318.734	319.312	338.409	308.118
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.734-	73.812-	53.609-	66.550-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.734-	73.812-	53.609-	66.550-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	43.800-	129-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.900	245.400	241.000	241.439
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122_KASSE **Kasse**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:
11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der 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)

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122_KASSE Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	1-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.500	274.000	240.400	265.385
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	434
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.200	113.200	113.200	142.426
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.200	387.700	354.100	408.244
11	-	Personalaufwendungen	1.094.700-	1.116.000-	1.022.100-	1.072.596-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	13.700-	10.800-	17.711-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	477-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	3.500-	10.668-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	100-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	199-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.000-	384-
		42910050 Kosten des Geldtransports	6.500-	6.500-	5.000-	5.983-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	600-	2.881.039-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.050-	22.050-	20.100-	19.066-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.450-	22.450-	19.800-	19.872-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.600-	5.600-	5.200-	1.049-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	256-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	100-	50-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	163-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	16-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	1.986-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.000-	1.554-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	400-	2-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.100-	1.009-
		44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.500-	4.500-	3.000-	3.851-
		44310210 Aktenvernichtung	400-	400-	400-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.400-	3.400-	3.200-	2.856-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	1.000-	822-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	800-	586-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	24-
		44910510 Wechselkursdifferenzen	100-	100-	0	5.647-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.600-	1.174.900-	1.073.400-	4.010.284-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	773.400-	787.200-	719.300-	3.602.040-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	773.400-	787.200-	719.300-	3.602.040-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.042.563	1.050.637	969.333	964.093
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.042.563	1.050.637	969.333	964.093
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	268.963-	263.237-	249.933-	242.025-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	268.963-	263.237-	249.933-	242.025-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	100-	303-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	773.400	787.200	719.300	721.765
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	2.880.275-

THH1.2017	Allgemeine Verwaltung
11.2017	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

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123005000 Justizariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	6.600	1.173
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050	4.050	6.650	1.173
11	-	Personalaufwendungen	363.800-	369.000-	354.600-	352.074-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	172-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	1.674-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	54-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	600-	617-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.750-	42.750-	42.550-	24.705-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.800-	2.415-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	16
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	55-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	25.000-	8.620-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	847-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	12.000-	11.124-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	217-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	1.000-	965-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	300-	278-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	200-	198-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.050-	414.250-	399.650-	379.295-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	405.000-	410.200-	393.000-	378.122-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	405.000-	410.200-	393.000-	378.122-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	464.631	468.665	450.395	432.231
24	=	Erträge aus internen Leistungen	464.631	468.665	450.395	432.231
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.531-	58.465-	57.295-	54.005-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.531-	58.465-	57.295-	54.005-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	103-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405.000	410.200	393.000	378.122
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123055000 Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	18.600	25.500	16.902
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.100	18.600	25.500	16.902
11	-	Personalaufwendungen	38.300-	38.300-	51.300-	49.558-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	19-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	1.151-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	200-	59-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	6-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	3-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	474-
		44430070 Ausstellungsversicherung	200-	200-	0	143-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	467-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.600-	38.600-	51.600-	50.728-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.500-	20.000-	26.100-	33.826-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.500-	20.000-	26.100-	33.826-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	28.827	28.206	33.969	42.159
24	=	Erträge aus internen Leistungen	28.827	28.206	33.969	42.159
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.327-	8.206-	7.869-	8.329-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.327-	8.206-	7.869-	8.329-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.500	20.000	26.100	33.826
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	600	4.703
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	109.000	105.000	124.101
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	2.422
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.200	110.200	105.600	131.226
11	-	Personalaufwendungen	596.100-	609.200-	575.800-	511.017-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.750-	86.600-	81.100-	94.966-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500-	1.500-	1.500-	9.903-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	100-	100-	300-	0
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	0	0	0	330-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	0	0	0	164-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200-	5.200-	5.200-	3.822-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.600-	5.000-	5.000-	12.241-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.500-	1.700-	0	1.177-
		42410020 Aufwand für Strom	2.800-	3.000-	0	2.483-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	0	242-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-	800-	0	752-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	50-	41-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	150-	250-	64-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.000-	62.000-	62.000-	37.522-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	7.346-
		42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	1.258-
		42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	7.028-
		42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	3.737-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.800-	6.800-	6.800-	6.855-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.200-	61.200-	44.900-	70.703-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200-	7.200-	7.000-	3.628-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.600-	3.600-	551-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	110-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.100-	2.100-	2.100-	1.931-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430015 Inhaltsversicherung	100-	100-	100-	83-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	700-	556-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	500-	396-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	757.250-	764.200-	708.800-	680.314-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	647.050-	654.000-	603.200-	549.087-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	647.050-	654.000-	603.200-	549.087-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	614.000	614.000	411.600	604.332
24	=	Erträge aus internen Leistungen	614.000	614.000	411.600	604.332
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.187-	87.154-	87.563-	219.515-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.187-	87.154-	87.563-	219.515-
28	-	kalkulatorische Kosten	20.500-	18.000-	10.800-	23.747-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	507.313	508.846	313.237	361.070
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.737-	145.154-	289.963-	188.017-

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126015000 **Zentraler Einkauf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	179
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	29.763
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	200	29.942
11	-	Personalaufwendungen	213.700-	216.600-	216.900-	201.487-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.300-	1.800-	1.910-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	40-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	500-	1.539-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	131-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	300-	387-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.800-	29.800-	39.400-	22.997-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.200-	358-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	33-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	2.588-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	500-	555-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	600-	600-	400-	575-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	17-
		44310200 Umzugskosten	20.000-	20.000-	30.000-	14.542-
		44310210 Aktenvernichtung	6.000-	6.000-	6.000-	3.475-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	600-	571-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	164-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	117-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.500-	250.400-	258.400-	226.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.300-	250.200-	258.200-	196.838-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	247.300-	250.200-	258.200-	196.838-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	290.655	290.375	295.736	231.035
24	=	Erträge aus internen Leistungen	290.655	290.375	295.736	231.035
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.355-	40.175-	37.536-	34.148-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.355-	40.175-	37.536-	34.148-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	49-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.300	250.200	258.200	196.838
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

112602_ZP **Zentrale Poststelle / Botendienst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	30.498
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	30.498
11	-	Personalaufwendungen	278.700-	281.100-	335.000-	299.885-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400-	28.900-	26.100-	26.119-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	136-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	500-	500-	355-
		42320000 Leasing	15.000-	15.000-	15.000-	13.886-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	1.000-	1.000-	0	0
		42490025 Hausmeister-/Schließdienste	800-	800-	0	758-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	9.000-	8.351-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	2.561-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	600-	600-	600-	72-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	300-	400-	1.197-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.600-	265.600-	341.200-	314.601-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	2.100-	790-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	69-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	6-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310060 Frankieraufwand	250.000-	250.000-	320.000-	305.060-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	150-	579-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	35-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.215-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	400-	350-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	200-	249-
		44570020 Externer Kurierdienst	10.000-	10.000-	15.000-	6.247-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.100-	575.900-	702.700-	641.801-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	552.100-	550.900-	677.700-	611.302-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	552.100-	550.900-	677.700-	611.302-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	613.691	611.379	745.233	676.799
24	=	Erträge aus internen Leistungen	613.691	611.379	745.233	676.799
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.591-	60.479-	67.533-	65.390-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.591-	60.479-	67.533-	65.390-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	107-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552.100	550.900	677.700	611.302

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126035000 **Hausdruckerei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	8.000	3.281
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	18.000	21.736
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	21.000	26.000	25.017
11	-	Personalaufwendungen	131.300-	145.700-	139.400-	121.662-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300-	87.300-	88.800-	89.506-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	878-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	80.000-	80.000-	80.000-	85.866-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	4.500-	2.700-
		42710014 Druck-/Printkosten	3.000-	3.000-	3.000-	62-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.500-	1.735-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300-	37.500-	37.000-	31.254-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	900-	600-	221-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	20-
		44310010 Verbrauchsmittel	35.000-	35.000-	35.000-	30.487-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	10-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	400-	346-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	100-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	71-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.600-	272.200-	266.700-	244.156-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.600-	251.200-	240.700-	219.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	236.600-	251.200-	240.700-	219.140-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	279.178	292.761	280.434	265.907
24	=	Erträge aus internen Leistungen	279.178	292.761	280.434	265.907
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.078-	41.161-	39.234-	61.176-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.078-	41.161-	39.234-	61.176-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	400-	500-	613-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.600	251.200	240.700	204.118
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	15.022-

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126035100 **Printwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.000	117.000	132.000	119.916
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.000	117.000	132.000	119.935
11	-	Personalaufwendungen	24.700-	25.100-	21.300-	21.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.400-	255.100-	226.300-	203.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	4.000-	7.000-	1.996-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.300-	1.000-	9.200-	4.777-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	238-
		42710014 Druck-/Printkosten	250.000-	250.000-	210.000-	196.589-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.700-	2.700-	0	894-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050-	2.400-	900-	1.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	32-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	3-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.000-	2.000-	500-	1.833-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	53-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	15-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	11-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.850-	285.300-	248.500-	228.319-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.850-	168.300-	116.500-	108.384-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.850-	168.300-	116.500-	108.384-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	181.520	175.206	124.936	233.702
24	=	Erträge aus internen Leistungen	181.520	175.206	124.936	233.702
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.470-	6.806-	8.436-	125.186-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.470-	6.806-	8.436-	125.186-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	0	132-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.850	168.300	116.500	108.384
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	272.400-	269.600-	155.500-	193.335-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.650-	38.650-	36.900-	53.099-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	150-	346-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	197-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	2.400-	650-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	700-	700-	700-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	7.000-	31.085-
		42710070 Konzilgespräche	8.000-	8.000-	8.000-	13.223-
		42710080 Internet-Redaktion	20.000-	20.000-	20.000-	8.248-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	500-	516-
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.900-	261.700-	6.200-	5.354-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.500-	900-	1.077-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	378-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	100-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	149-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.600-	2.600-	2.800-	2.414-
		44310075 Amtsblatt	255.000-	255.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	488-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	500-	483-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	139-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.450-	578.450-	207.100-	260.304-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	479.450-	478.450-	207.100-	260.304-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	479.450-	478.450-	207.100-	260.304-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	12.025
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	12.025
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	145.429-	138.172-	122.054-	107.993-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	145.429-	138.172-	122.054-	107.993-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.529-	138.272-	122.154-	96.089-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	624.979-	616.722-	329.254-	356.393-

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	1.250	1.030
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	1.250	1.030
11	-	Personalaufwendungen	389.300-	395.700-	438.300-	386.662-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.300-	1.810-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	310-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	135-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400-	13.400-	12.600-	15.087-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.300-	2.400-	7.107-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	74-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.500-	1.981-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	2.500-	2.426-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	800-	714-
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	863-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.300-	1.300-	1.200-	1.287-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	400-	371-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	300-	264-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.000-	411.400-	452.710-	401.884-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	404.600-	411.000-	451.460-	400.854-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	404.600-	411.000-	451.460-	400.854-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	120.000	120.000	119.300	118.903
24	=	Erträge aus internen Leistungen	120.000	120.000	119.300	118.903
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	216.240-	213.897-	243.783-	204.263-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	216.240-	213.897-	243.783-	204.263-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.240-	93.897-	124.483-	85.361-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.840-	504.897-	575.943-	486.214-

THH1.2017	Allgemeine Verwaltung
11.2017	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, 11.24.02, 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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005100 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.000	27.000	25.000	26.188
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	26.300	23.700	23.512
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.500	53.300	48.700	49.701
11	-	Personalaufwendungen	173.000-	181.100-	175.300-	170.917-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	16.500-	12.359-
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	8.000-	8.000-	5.000-	311-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	1.957-
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.000-	2.000-	2.000-	1.588-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	227-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	500-	500-	0	213-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	364-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	7.699-
		42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	100-	20.507-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	9.300-	9.300-	15.268-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	3.828-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	6.268-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	600-	600-	600-	200-
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	1.400-	1.316-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	1.300-	1.740-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	151-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	6-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	700-	644-
		44430015 Inhaltsversicherung	800-	800-	800-	762-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	185-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	132-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.900-	211.000-	201.200-	219.051-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.400-	157.700-	152.500-	169.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	150.400-	157.700-	152.500-	169.350-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	281.113	288.027	265.510	288.424
24	=	Erträge aus internen Leistungen	281.113	288.027	265.510	288.424
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	130.513-	130.127-	112.910-	118.854-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.513-	130.127-	112.910-	118.854-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	100-	219-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.400	157.700	152.500	169.350
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH1.2017	Allgemeine Verwaltung
11.2017	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, 11.24.02, 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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005200 **Ortsverwaltung Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	59
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	10.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	762
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	12.700	10.600	27.759
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	272
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.400	20.800	18.700	39.842
11	-	Personalaufwendungen	130.200-	132.500-	124.800-	174.744-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	9.500-	9.500-	9.268-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	500-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	344-
		42410020 Aufwand für Strom	500-	500-	500-	670-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	130-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	267-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	2.500-	2.500-	2.621-
		42710160 Ortsbildverschönerungen	3.500-	3.500-	3.500-	4.718-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	500-	500-	500-	469-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	200-	2.017-
16	-	Transferaufwendungen	150-	150-	150-	0
		43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	150-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350-	3.350-	3.050-	4.104-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	600-	1.898-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	320-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	18-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	150-	150-	150-	400-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	23-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	535-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	50-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	400-	322-
		44430015 Inhaltsversicherung	100-	100-	100-	109-
		44430070 Ausstellungsversicherung	300-	300-	0	271-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	93-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	66-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.400-	145.700-	137.700-	190.133-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.000-	124.900-	119.000-	150.291-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	123.000-	124.900-	119.000-	150.291-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	195.384	196.752	193.577	218.083
24	=	Erträge aus internen Leistungen	195.384	196.752	193.577	218.083
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.284-	71.752-	74.477-	67.721-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.284-	71.752-	74.477-	67.721-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	72-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.000	124.900	119.000	150.291
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **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, 11.24.02, 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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
1111005300 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	35.000	29.000	26.399
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	73.100	63.900	63.377
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	346
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.000	136.100	121.000	118.891
11	-	Personalaufwendungen	301.400-	249.100-	265.300-	205.871-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.500-	9.500-	9.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	193-
		42410020 Aufwand für Strom	300-	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	0
		42710014 Druck-/Printkosten	8.000-	8.000-	7.000-	7.758-
		42710300 Repräsentationen und Ehrungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.170-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.500-	800-	5.983-
16	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	295-
		43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	800-	295-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600-	9.300-	8.600-	6.269-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.300-	3.200-	1.706-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.000-	1.506-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	46-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	400-	400-	400-	238-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	660-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	700-	612-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	84-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	900-	805-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	200-	200-	216-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	300-	232-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	200-	165-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.800-	271.200-	285.000-	227.539-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.800-	135.100-	164.000-	108.647-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	189.800-	135.100-	164.000-	108.647-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	292.951	237.199	256.562	200.494
24	=	Erträge aus internen Leistungen	292.951	237.199	256.562	200.494
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.951-	101.999-	92.462-	91.523-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.951-	101.999-	92.462-	91.523-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	100-	323-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.800	135.100	164.000	108.647
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH1.2017	Allgemeine Verwaltung
12-01.2017	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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2017 **Sicherheit und Ordnung**
121002 **Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem**
1210005000 **Statistik**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.820
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.820
11	-	Personalaufwendungen	173.100-	178.800-	188.700-	182.998-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600-	58.600-	69.600-	46.810-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-	98-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	3.000-	653-
		42620015 Qualifizierung Projektmanagement	10.000-	10.000-	10.000-	3.332-
		42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	0	0	8.000-	2.694-
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	19.800-	19.348-
		42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	25.400-	20.685-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	200-	354-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.400-	5.058-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	1.300-	408-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	800-	202-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	800-	1.656-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	300-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.794-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	700-	644-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	185-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	132-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.900-	242.600-	263.900-	235.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.900-	241.600-	262.900-	233.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	235.900-	241.600-	262.900-	233.400-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	20.998
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	20.998
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.803-	117.828-	117.206-	94.360-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.803-	117.828-	117.206-	94.360-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	83-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.803-	117.828-	117.206-	73.446-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	351.703-	359.428-	380.106-	306.845-

THH1.2017	Allgemeine Verwaltung
12-01.2017	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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
12-01.2017 **Sicherheit und Ordnung**
121003 **Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
1210035000 **Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	22.000	35.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.000	22.000	35.000	0
11	-	Personalaufwendungen	74.600-	76.800-	42.700-	74.496-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500-	20.500-	50.500-	19.925-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
		42710130 Europawahlen	0	10.000-	0	0
		42710131 Bundestagswahlen	110.000-	0	0	0
		42710132 Landtagswahlen	0	0	50.000-	1.950-
		42710133 Kommunalwahlen	0	10.000-	0	906-
		42710136 Stadt seniorenratswahl	0	0	0	17.069-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	16-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	2.200-	2.000-	1.763-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	200-	49-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	0	0	1.473-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	102-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	14-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	80-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	23-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	17-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.300-	99.500-	95.200-	96.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.300-	77.500-	60.200-	96.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	145.300-	77.500-	60.200-	96.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.767-	41.705-	50.544-	26.035-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.767-	41.705-	50.544-	26.035-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	4-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.767-	41.705-	50.544-	26.039-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.067-	119.205-	110.744-	122.240-

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
55-01.2017 **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

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
55-01.2017 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	11.000	11.559
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.559
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.000-	281.000-	279.800-	284.440-
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.000-	14.331-
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	12.000-	12.000-	10.800-	13.895-
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	10.000-	10.000-	10.000-	16.213-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.000-	281.000-	279.800-	284.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.000-	270.000-	268.800-	272.881-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	270.000-	270.000-	268.800-	272.881-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.732-	11.528-	11.585-	10.780-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.732-	11.528-	11.585-	10.780-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.732-	11.528-	11.585-	10.780-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.732-	281.528-	280.385-	283.661-

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
55-01.2017 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
55-01.2017 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2.609
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.300	190.160	165.580	153.382
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.300	190.160	165.580	155.990
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.600-	122.250-	120.550-	99.127-
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	11.000-	11.000-	3.400-	10.664-
		42120146 Übriger Sachaufwand Wald Tägerwilen	0	0	0	1.915-
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	108.600-	111.250-	117.150-	86.548-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500-	28.500-	22.555-	27.597-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	555-	555-	555-	3.059-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	536-
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	27.945-	27.945-	21.950-	23.976-
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	0	0	50-	25-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.100-	150.750-	143.105-	126.723-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.200	39.410	22.475	29.267
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.200	39.410	22.475	29.267
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.093-	12.100-	11.766-	11.223-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.093-	12.100-	11.766-	11.223-
28	-	kalkulatorische Kosten	133.700-	133.700-	130.200-	133.738-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.793-	145.800-	141.966-	144.961-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.593-	106.390-	119.491-	115.694-

THH2.2017

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.900	75.600	90.100	108.843
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.004.100	1.974.100	1.799.100	2.069.026
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	49.750	56.911
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	260.000	220.000	242.886
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910.100	2.110.100	1.795.100	1.989.456
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.303.100	4.467.800	3.954.050	4.467.122
11	-	Personalaufwendungen	6.651.600-	6.841.700-	6.174.500-	5.980.535-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.250-	591.500-	769.500-	838.674-
		42110145 Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein	0	0	0	2.364-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	0	0	213.000-	195.351-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500-	28.500-	26.500-	27.177-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	10.000-	5.954-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.700-	63.700-	61.000-	70.777-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	165-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	71.400-	72.850-	70.000-	56.995-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	14.300-	14.600-	14.000-	5.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.000-	7.000-	7.000-	832-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	18-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.250-	118.250-	108.800-	125.078-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	23.900-	23.900-	23.900-	24.665-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	15.000-	10.690-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	69.400-	69.400-	59.400-	109.940-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	64.700-	62.200-	74.800-	31.822-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	4.000-	4.000-	4.000-	5.894-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	0	24.946-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	45.000-	45.000-	38.000-	66.675-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	30.000-	30.000-	27.000-	53.966-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	20.000-	20.000-	15.000-	11.697-
		42710311 Umfrage Parkraum	0	0	0	627-
		42710312 Parkraummanagement Paradies	0	0	0	5.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.000-	582-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42720005 Software	1.000-	1.000-	1.000-	861-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	284.300-	242.300-	279.000-	371.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.150-	6.150-	4.400-	7.521-
16	-	Transferaufwendungen	80.800-	80.800-	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	60.000-	60.000-	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-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.300-	1.331.500-	1.129.830-	1.206.261-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34.600-	35.800-	32.000-	25.206-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdiens	12.000-	12.000-	10.000-	10.017-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000-	22.000-	22.000-	18.905-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	60.000-	60.000-	60.000-	53.739-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	8.700-	8.700-	8.700-	8.729-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.750-	2.750-	2.750-	2.326-
		44291000 Leiharbeitskräfte	55.000-	55.000-	46.000-	54.523-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	2.600-	3.385-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	1.011-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	30-	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	0
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.150-	1.150-	1.150-	34-
		44294011 Testphase mobile Geschwindigkeitsmessanl	15.000-	15.000-	0	0
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	313-
		44310040 Büromaterial	38.000-	38.000-	31.600-	45.312-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	17.850-	17.850-	17.350-	16.082-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	14.500-	14.500-	16.500-	11.114-
		44310080 Reisekosten	5.250-	5.250-	4.350-	3.456-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	23.300-	23.300-	18.000-	17.700-
		44430015 Inhaltsversicherung	500-	500-	500-	479-
		44430020 Unfallversicherung	5.000-	5.000-	5.000-	4.880-
		44430075 Eigenschadenversicherung	6.500-	6.500-	5.800-	5.097-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	6.500-	6.500-	64.400-	13.806-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	440.000-	440.000-	400.000-	432.503-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	90.000-	90.000-	70.000-	82.932-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.500-	0
		44910030 Abschleppkosten	5.500-	5.500-	5.000-	6.190-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	60.000-	60.000-	80.000-	47.552-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	47.000-	47.000-	46.900-	11.603-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	200-	0
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	200.000-	200.000-	120.000-	263.651-
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	50.000-	50.000-	50.000-	65.564-
		44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	100.000-	100.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.945.400-	9.093.950-	8.438.030-	8.485.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.642.300-	4.626.150-	4.483.980-	4.018.118-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.642.300-	4.626.150-	4.483.980-	4.018.118-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	131.674	131.650	169.762	164.106
24	=	Erträge aus internen Leistungen	131.674	131.650	169.762	164.106
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.528.445-	3.475.692-	3.368.314-	3.334.024-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.528.445-	3.475.692-	3.368.314-	3.334.024-
28	-	kalkulatorische Kosten	65.400-	57.700-	51.900-	82.092-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.462.171-	3.401.741-	3.250.451-	3.252.010-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.104.471-	8.027.891-	7.734.431-	7.270.129-



THH2.2017 **Sicherheit und Ordnung**
11-02.2017 **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

THH2.2017 **Sicherheit und Ordnung**
11-02.2017 **Innere Verwaltung**
1126-02 **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	45.000	74.299
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	45.000	74.299
11	-	Personalaufwendungen	150.200-	150.800-	145.600-	148.360-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650-	2.650-	2.200-	1.276-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	12-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	950-	950-	500-	974-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	290-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	600-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	168-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550-	550-	300-	586-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750-	2.750-	2.950-	2.356-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	600-	756-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	19-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	150-	150-	150-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	750-	750-	1.076-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	400-	338-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	97-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	69-
		44910051 Zeugengeld	0	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.250-	156.850-	151.150-	152.747-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.250-	106.850-	106.150-	78.447-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.250-	106.850-	106.150-	78.447-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	131.674	131.650	127.462	100.259
24	=	Erträge aus internen Leistungen	131.674	131.650	127.462	100.259
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.424-	24.800-	21.312-	21.787-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.424-	24.800-	21.312-	21.787-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	25-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.250	106.850	106.150	78.447
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH2.2017 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2017 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH2.2017
12-02.2017
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	460.000	430.000	345.000	485.328
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	53.176
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.000	480.000	395.000	538.503
11	-	Personalaufwendungen	660.300-	682.100-	645.400-	675.246-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800-	33.800-	29.000-	14.294-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.500-	373-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.100-	1.275-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.300-	1.300-	1.300-	344-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	26-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	8.100-	580-
		42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	20.000-	20.000-	15.000-	11.697-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.400-	2.400-	2.200-	23.083-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.400-	475.400-	309.900-	402.262-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	3.500-	2.959-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	84-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	110-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	3.000-	3.000-	2.900-	3.995-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	1.500-	2.543-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.000-	6.000-	8.000-	5.156-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	300-	401-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.600-	2.600-	1.900-	1.933-
		44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	600-	556-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	800-	800-	400-	397-
		44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	60.000-	60.000-	80.000-	47.552-
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	40.000-	40.000-	40.000-	7.212-
		44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	200.000-	200.000-	120.000-	263.651-
		44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	50.000-	50.000-	50.000-	65.564-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44910061 Kosten Notunterkunft Hafenstr. 25	100.000-	100.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.900-	1.193.700-	986.500-	1.114.886-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	661.900-	713.700-	591.500-	576.382-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	661.900-	713.700-	591.500-	576.382-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	422.231-	417.093-	411.463-	401.754-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	422.231-	417.093-	411.463-	401.754-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	400-	700-	720-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422.731-	417.493-	412.163-	402.474-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084.631-	1.131.193-	1.003.663-	978.856-

THH2.2017 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2017 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH2.2017 Sicherheit und Ordnung
12-02.2017 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	683.000	683.000	623.000	706.013
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.860.000	2.060.000	1.750.000	1.915.157
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.543.000	2.743.000	2.373.000	2.621.169
11	-	Personalaufwendungen	2.038.200-	2.148.200-	1.960.400-	1.817.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900-	59.900-	262.600-	269.186-
		42110145 Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein	0	0	0	2.364-
		42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	0	0	213.000-	195.351-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000-	14.000-	12.000-	17.965-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.100-	11.100-	8.300-	13.376-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.000-	14.000-	10.000-	13.828-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.900-	2.900-	2.900-	3.220-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.800-	7.800-	7.800-	8.732-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.100-	10.100-	8.600-	8.022-
		42710311 Umfrage Parkraum	0	0	0	627-
		42710312 Parkraummanagement Paradies	0	0	0	5.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.400-	40.100-	53.000-	62.775-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.500-	4.604-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.400-	72.100-	50.200-	51.755-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.900-	11.600-	9.500-	9.837-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	700-	290-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	306-
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.000-	1.000-	1.000-	34-
		44294011 Testphase mobile Geschwindigkeitsmessanl	15.000-	15.000-	0	0
		44310040 Büromaterial	12.000-	12.000-	10.700-	17.570-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.300-	3.300-	3.300-	3.555-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	1.200-	1.589-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	6.900-	6.900-	5.600-	5.352-
		44430075 Eigenschadenversicherung	2.000-	2.000-	1.800-	1.541-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.000-	2.000-	1.400-	1.099-
		44910030 Abschleppkosten	5.500-	5.500-	5.000-	6.190-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	7.000-	7.000-	6.900-	4.391-
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223.900-	2.323.300-	2.327.700-	2.205.369-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	319.100	419.700	45.300	415.801
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	319.100	419.700	45.300	415.801
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	810.072-	803.821-	783.675-	769.868-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	810.072-	803.821-	783.675-	769.868-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.900-	5.200-	6.700-	9.646-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	816.972-	809.021-	790.375-	779.514-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.872-	389.321-	745.075-	363.713-

THH2.2017 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2017 **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

THH2.2017
12-02.2017
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	710.000	710.000	690.000	711.918
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	44.750	51.846
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	754.100	754.100	734.850	763.764
11	-	Personalaufwendungen	1.901.700-	2.009.100-	1.644.700-	1.605.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900-	102.150-	99.700-	75.125-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	3.000-	656-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200-	7.200-	7.200-	7.002-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	71.400-	72.850-	70.000-	56.995-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	14.300-	14.600-	14.000-	5.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	2.000-	1.683-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	563-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	3.500-	3.500-	2.327-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.500-	4.500-	3.600-	10.385-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	1.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.100-	574.900-	504.100-	554.648-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.100-	11.900-	9.900-	7.833-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	231-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	316-
		44310040 Büromaterial	15.000-	15.000-	10.000-	16.721-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	3.500-	3.153-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	1.500-	2.140-
		44310080 Reisekosten	800-	800-	800-	556-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	7.700-	7.700-	5.000-	5.534-
		44430075 Eigenschadenversicherung	2.000-	2.000-	1.700-	1.593-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.000-	2.000-	1.200-	1.136-
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	440.000-	440.000-	400.000-	432.503-
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	90.000-	90.000-	70.000-	82.932-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.585.000-	2.692.450-	2.253.900-	2.247.008-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.830.900-	1.938.350-	1.519.050-	1.483.244-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.830.900-	1.938.350-	1.519.050-	1.483.244-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.177.095-	1.158.040-	1.101.842-	1.096.470-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.177.095-	1.158.040-	1.101.842-	1.096.470-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	500-	500-	1.094-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.177.795-	1.158.540-	1.102.342-	1.097.564-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.008.695-	3.096.890-	2.621.392-	2.580.808-

THH2.2017 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2017 **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

THH2.2017 Sicherheit und Ordnung
12-02.2017 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	140.000	163.845
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.000	5.065
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.000	154.000	145.000	168.910
11	-	Personalaufwendungen	460.500-	470.300-	492.100-	486.464-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900-	11.900-	11.900-	9.429-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	911-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	165-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.600-	1.600-	1.600-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	5.000-	1.260-
		42710005 Ankauf Familienstambücher	4.000-	4.000-	4.000-	5.894-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	600-	1.100-	1.385-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	800-	621-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850-	13.850-	14.450-	10.177-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.100-	2.500-	367-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.124-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	145-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	76-
		44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	3.500-	3.738-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	3.500-	2.616-
		44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	130-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.500-	1.500-	1.600-	1.326-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	500-	382-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	400-	272-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.150-	497.450-	520.350-	508.076-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.150-	343.450-	375.350-	339.166-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	334.150-	343.450-	375.350-	339.166-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	226.020-	223.199-	214.050-	209.231-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	226.020-	223.199-	214.050-	209.231-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	100-	200-	239-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.220-	223.299-	214.250-	209.470-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.370-	566.749-	589.600-	548.636-

THH2.2017 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2017 **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

THH2.2017 Sicherheit und Ordnung
12-02.2017 Sicherheit und Ordnung
1226 Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.200	1.171
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	18-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	18-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.400-	3.355-
16	-	Transferaufwendungen	62.000-	62.000-	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	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.500-	65.500-	65.500-	65.373-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.300-	64.300-	64.300-	64.202-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.300-	64.300-	64.300-	64.202-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	9.000-	9.000-	9.200-	9.188-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	9.000-	9.200-	9.188-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.300-	73.300-	73.500-	73.390-

THH2.2017 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2017 **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

THH2.2017
12-02.2017
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.700	74.400	88.900	107.672
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	1.100	1.923
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	210.000	170.000	189.711
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.800	285.500	260.000	299.305
11	-	Personalaufwendungen	1.440.700-	1.381.200-	1.286.300-	1.248.274-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.000-	381.000-	364.000-	469.345-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000-	9.000-	8.000-	7.272-
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	10.000-	5.954-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.000-	42.000-	42.000-	49.113-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.000-	7.000-	7.000-	832-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000-	100.000-	95.000-	108.248-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	21.000-	21.000-	21.000-	20.566-
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	15.000-	10.690-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	60.000-	60.000-	50.000-	100.009-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.000-	35.000-	49.000-	19.633-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	0	24.946-
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	45.000-	45.000-	38.000-	66.675-
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	30.000-	30.000-	27.000-	53.966-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.000-	582-
		42720005 Software	1.000-	1.000-	1.000-	861-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	221.400-	191.200-	215.600-	270.299-
16	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.300-	191.000-	246.730-	185.063-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.000-	5.700-	6.000-	3.454-
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdiens	12.000-	12.000-	10.000-	10.017-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.000-	22.000-	22.000-	18.905-
		44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	60.000-	60.000-	60.000-	53.739-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	7.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.300-	2.300-	2.300-	2.181-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44291000 Leiharbeitskräfte	55.000-	55.000-	46.000-	54.523-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	2.600-	3.385-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	184-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	30-	0
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	313-
	44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	4.000-	3.288-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.300-	3.300-	3.300-	3.139-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	4.000-	3.819-
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	780-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.200-	4.200-	3.500-	3.218-
	44430015 Inhaltsversicherung	500-	500-	500-	479-
	44430020 Unfallversicherung	5.000-	5.000-	5.000-	4.880-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.200-	1.200-	1.100-	927-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200-	1.200-	60.900-	10.832-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	500-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.500-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.252.400-	2.162.400-	2.130.630-	2.190.982-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.961.600-	1.876.900-	1.870.630-	1.891.677-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.961.600-	1.876.900-	1.870.630-	1.891.677-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	42.300	63.847
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	42.300	63.847
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	867.541-	848.679-	835.910-	834.857-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	867.541-	848.679-	835.910-	834.857-
28	- kalkulatorische Kosten	48.100-	42.500-	34.600-	61.182-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	915.641-	891.179-	828.210-	832.192-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.877.241-	2.768.079-	2.698.840-	2.723.869-

THH2.2017 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2017 **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).

THH2.2017 Sicherheit und Ordnung
12-02.2017 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	800-
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	2.300-	800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.300-	2.300-	2.300-	800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.300-	2.300-	2.300-	800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61-	60-	61-	57-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61-	60-	61-	57-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61-	60-	61-	57-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	2.361-	2.360-	2.361-	857-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.308.600	5.384.700	4.966.200	4.711.746
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	258.700	258.700	104.000	190.177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.835
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.300	819.300	842.000	910.241
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	68.589
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.386.600	6.462.700	5.912.200	5.890.589
11	-	Personalaufwendungen	2.166.600-	2.243.500-	2.159.500-	2.074.361-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.240-	3.123.840-	3.305.520-	3.008.191-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	12.500-	25.875-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	15.000-	15.000-	17.000-	12.967-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.000-	2.000-	5.800-	1.456-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.950-	69.950-	49.950-	50.273-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	26.300-	26.300-	56.600-	19.377-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	70.000-	70.000-	81.000-	40.991-
		42210017 Unterhaltung Mensa	43.400-	43.400-	15.600-	39.443-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368.550-	357.150-	269.200-	253.810-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	51.000-	46.400-	40.350-	28.056-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.200-	6.200-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	141.000-	141.000-	646.000-	574.562-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	6.500-	6.500-	200.000-	139.048-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	212.000-	313.000-	140.800-	140.958-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	31.000-	32.000-	46.000-	28.471-
		42410020 Aufwand für Strom	16.200-	16.500-	56.000-	51.601-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.400-	2.500-	2.400-	1.839-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	4.000-	3.263-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	5.000-	4.800-	4.779-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	100-	94-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	4.700-	4.700-	6.400-	2.606-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	900-	700-	569-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.400-	1.400-	750-	148-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	100-	100-	0	927-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	2.169-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	74-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	2.500-	1.681-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	5.900-	307-
	42710020 Gema/Tantieme	1.040-	1.040-	1.020-	898-
	42720000 Aufwendungen für EDV	141.000-	116.000-	122.100-	176.490-
	42720005 Software	8.000-	9.800-	0	5.190-
	42720006 Softwarepflege	0	0	0	7.119-
	42720011 Netzkosten	38.000-	38.000-	25.000-	25.395-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	535.350-	541.550-	443.100-	494.746-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	19.500-	19.500-	24.500-	15.258-
	42740020 Aufwand für Inklusion	51.400-	51.400-	54.500-	34.884-
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	1.000-	1.000-	900-	768-
	42750000 Lernmittel	714.050-	716.050-	575.000-	444.676-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	103.600-	103.700-	71.550-	77.273-
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	406-
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	10.000-	10.000-	8.000-	20.459-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	297.400-	297.400-	254.600-	215.443-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	4.900-	4.900-	3.900-	2.963-
	42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	1.000-	1.000-	500-	0
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	500-	21-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	8.700-	3.975-
	42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	300-	211-
	42760060 Schuljubiläen	2.000-	2.000-	1.000-	0
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	0	35.000-	0
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	13.000-	13.000-	10.000-	54.476-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.400-	4.400-	0	2.200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	463.400-	351.500-	435.200-	703.121-
16	- Transferaufwendungen	802.520-	802.520-	710.270-	778.715-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	540-	540-	500-	0
	43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.800-	1.800-	1.800-	0
	43120205 Jugendbegleiter	158.100-	158.100-	180.400-	157.077-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst-Land)	452.000-	452.000-	394.000-	495.828-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	21.880-	21.880-	22.570-	8.712-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	75.000-	75.000-	73.000-	55.992-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	11.000-	11.000-	8.000-	11.944-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	72.200-	72.200-	20.000-	32.825-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	15.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	5.000-	5.000-	5.000-	1.338-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.880-	1.095.680-	1.077.080-	1.007.872-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.900-	23.200-	23.200-	8.182-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	51.600-	53.600-	34.050-	29.894-
	44291000 Leiharbeitskräfte	30.000-	30.000-	25.000-	42.790-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	670-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	83.000-	83.000-	75.000-	82.716-
	44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	265.000-	265.000-	260.000-	272.957-
	44310040 Büromaterial	50.650-	50.150-	43.450-	32.041-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	16.900-	16.900-	13.700-	14.863-
	44310060 Frankieraufwand	5.550-	5.550-	5.350-	549-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.100-	5.100-	5.450-	1.476-
	44310080 Reisekosten	3.650-	3.650-	3.830-	1.856-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	17.000-	17.000-	17.200-	16.142-
	44310200 Umzugskosten	2.000-	2.000-	10.000-	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	12.500-	12.500-	11.200-	11.495-
	44430015 Inhaltsversicherung	17.700-	17.700-	17.500-	17.263-
	44430020 Unfallversicherung	356.630-	356.630-	392.800-	356.633-
	44430075 Eigenschadenversicherung	3.500-	3.500-	3.400-	3.310-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	5.800-	5.800-	4.750-	3.212-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	5.400-	6.200-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	118.400-	118.400-	125.800-	105.623-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	22.000-	22.000-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.578.640-	7.617.040-	7.687.570-	7.572.260-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.192.040-	1.154.340-	1.775.370-	1.681.671-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.192.040-	1.154.340-	1.775.370-	1.681.671-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	35.490
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	35.490
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.961.952-	12.006.254-	10.762.127-	10.480.472-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.961.952-	12.006.254-	10.762.127-	10.480.472-
28	- kalkulatorische Kosten	65.400-	53.900-	67.000-	96.629-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.027.352-	12.060.154-	10.829.127-	10.541.611-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	13.219.392-	13.214.494-	12.604.497-	12.223.281-

THH3.2017 **Schulträgeraufgaben**
21.2017 **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

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015000 Grundschule Allmannsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	6.000	5.345
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	6.500	5.500	6.320
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.143
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.500	12.808
11	-	Personalaufwendungen	43.400-	44.300-	41.900-	43.638-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.730-	54.730-	45.080-	47.108-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.200-	1.796-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.700-	962-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	6.500-	5.000-	14.407-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	1.000-	1.703-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	150-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	148-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	30-	24-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000-	13.000-	12.500-	8.350-
		42750000 Lernmittel	18.000-	18.000-	14.000-	12.334-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.400-	3.400-	1.000-	2.390-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	7.900-	7.900-	7.500-	4.994-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	1.700-	3.600-	4.562-
16	-	Transferaufwendungen	8.300-	8.300-	10.200-	8.274-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	10.000-	7.880-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	200-	200-	200-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	394-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400-	21.400-	22.750-	19.473-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	33-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.000-	1.394-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	7-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	250-	306-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	1.000-	711-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	500-	67-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310080 Reisekosten	300-	300-	100-	297-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	600-	523-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	130-
		44430015 Inhaltsversicherung	500-	500-	500-	454-
		44430020 Unfallversicherung	8.700-	8.700-	11.100-	8.705-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	38-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	27-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.781-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.730-	130.430-	123.530-	123.056-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.730-	119.430-	112.030-	110.248-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	119.730-	119.430-	112.030-	110.248-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	282.922-	285.465-	281.484-	270.316-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	282.922-	285.465-	281.484-	270.316-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	400-	593-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.222-	285.765-	281.884-	270.909-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.952-	405.195-	393.914-	381.157-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015010 Grundschule Dingelsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.300	9.300	0	9.209
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.300	14.300	5.000	13.709
11	-	Personalaufwendungen	12.500-	12.800-	12.500-	10.425-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.110-	21.710-	16.560-	13.817-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0	256-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	500-	500-	500-	663-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.900-	2.500-	1.500-	3.602-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	250-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	400-	358-
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	10-	9-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	130-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	5.600-	3.125-
		42750000 Lernmittel	5.500-	5.500-	4.100-	3.559-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	700-	155-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	1.600-	1.600-	1.500-	1.609-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	3.000-	3.000-	2.000-	351-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.100-	1.000-	1.512-
16	-	Transferaufwendungen	8.690-	8.690-	9.080-	7.047-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	9.000-	7.047-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	90-	90-	80-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650-	5.650-	5.150-	6.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	200-	20-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	150-	184-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44310040 Büromaterial	700-	700-	200-	1.886-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	150-	519-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	150-	67-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	500-	498-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	80-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	200-	200-	199-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430020 Unfallversicherung	3.250-	3.250-	3.500-	3.253-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	23-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	17-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.250-	49.950-	44.290-	39.551-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.950-	35.650-	39.290-	25.843-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.950-	35.650-	39.290-	25.843-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.030-	102.702-	95.032-	102.996-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.030-	102.702-	95.032-	102.996-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	100-	157-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.230-	102.902-	95.132-	103.153-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.180-	138.552-	134.422-	128.996-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015020 Grundschule Haidelmoos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000	5.932
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	4.400	4.400	4.960
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	160
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.400	10.400	10.400	11.052
11	-	Personalaufwendungen	53.000-	54.500-	52.700-	49.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.230-	70.230-	56.530-	39.544-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.530-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.000-	340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	8.200-	6.000-	3.762-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	3.000-	1.719-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	32-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	64-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	30-	29-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	259-
		42720005 Software	200-	200-	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	114-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	15.000-	9.592-
		42750000 Lernmittel	25.000-	25.000-	21.500-	12.504-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.500-	9.500-	3.000-	5.131-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	6.300-	6.300-	6.000-	4.369-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	0	98-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.500-	1.681-
16	-	Transferaufwendungen	10.530-	10.530-	10.530-	9.767-
		43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	10.000-	8.054-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	530-	530-	530-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	1.713-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.020-	24.020-	23.500-	19.459-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	194-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.000-	1.000-	500-	659-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	12-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	500-	553-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	500-	725-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	67-
	44310080 Reisekosten	150-	150-	0	143-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	500-	600-	346-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	203-
	44430015 Inhaltsversicherung	600-	600-	600-	612-
	44430020 Unfallversicherung	11.470-	11.470-	12.500-	11.475-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	58-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	42-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	4.372-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.780-	160.280-	144.760-	119.652-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.380-	149.880-	134.360-	108.600-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.380-	149.880-	134.360-	108.600-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	411.910-	414.803-	356.041-	381.706-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	411.910-	414.803-	356.041-	381.706-
28	- kalkulatorische Kosten	100-	0	100-	154-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.010-	414.803-	356.141-	381.861-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.390-	564.683-	490.501-	490.461-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015030 Grundschule Litzelstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800	6.800	0	6.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.800	11.800	5.000	11.800
11	-	Personalaufwendungen	14.800-	14.900-	13.500-	12.712-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.120-	25.120-	23.120-	21.218-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	330-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.000-	1.852-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	5.000-	2.351-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	900-	900-	500-	239-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	400-	358-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	20-	12-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	6.500-	6.900-	5.717-
		42750000 Lernmittel	10.000-	10.000-	5.500-	7.997-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	1.000-	730-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	2.600-	2.600-	2.500-	1.632-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	100-	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	1.800-	2.500-	2.825-
16	-	Transferaufwendungen	8.730-	8.730-	8.720-	6.917-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	6.610-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	130-	130-	120-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	308-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.060-	14.060-	15.800-	15.563-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	521-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	200-	376-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	300-	1.990-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	150-	304-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	0	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	150-	67-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	300-	300-	400-	280-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	80-
		44430020 Unfallversicherung	5.060-	5.060-	6.800-	5.056-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	23-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	17-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.845-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.010-	64.610-	63.640-	59.236-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.210-	52.810-	58.640-	47.436-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.210-	52.810-	58.640-	47.436-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	214.805-	215.651-	228.823-	199.921-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214.805-	215.651-	228.823-	199.921-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	500-	566-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.205-	215.951-	229.323-	200.486-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.415-	268.761-	287.963-	247.923-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015040 Grundschule Sonnenhalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	5.400	5.400	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200	5.200	4.500	5.184
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	767
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.200	15.200	9.900	10.951
11	-	Personalaufwendungen	62.500-	63.700-	56.700-	59.677-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.850-	105.850-	78.940-	78.556-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	3.000-	5.724-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-	1.234-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	13.000-	9.400-	10.039-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	1.000-	114-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	400-	58-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	303-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	682-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	33-
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	40-	43-
		42720005 Software	0	0	0	466-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.000-	21.000-	15.000-	17.443-
		42740020 Aufwand für Inklusion	4.600-	4.600-	0	0
		42750000 Lernmittel	32.400-	32.400-	28.000-	27.144-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	8.000-	4.275-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	13.100-	13.100-	12.500-	10.998-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	200-	200-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.600-	3.300-	4.900-	6.499-
16	-	Transferaufwendungen	9.380-	9.380-	9.370-	9.449-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	380-	380-	370-	333-
		43180203 Essenzzuschüsse Sozialfonds	0	0	0	116-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.010-	34.010-	30.800-	28.828-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	60-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.000-	2.094-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	14-
	44310040 Büromaterial	700-	700-	500-	762-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	300-	407-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	10-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	67-
	44310080 Reisekosten	400-	400-	700-	297-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.000-	1.000-	900-	877-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	300-	241-
	44430015 Inhaltsversicherung	600-	600-	600-	606-
	44430020 Unfallversicherung	15.910-	15.910-	18.300-	15.915-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	70-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	50-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	7.359-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	4.400-	4.400-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.340-	216.240-	180.710-	183.010-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.140-	201.040-	170.810-	172.058-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.140-	201.040-	170.810-	172.058-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	410.308-	412.406-	402.535-	385.977-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	410.308-	412.406-	402.535-	385.977-
28	- kalkulatorische Kosten	500-	400-	400-	866-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410.808-	412.806-	402.935-	386.844-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	610.948-	613.846-	573.745-	558.902-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015050 Grundschule Wallgut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.800	11.800	10.000	11.866
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800	16.800	15.000	16.866
11	-	Personalaufwendungen	54.200-	55.300-	53.800-	52.483-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.730-	61.730-	51.230-	53.598-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.000-	1.320-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	3.500-	207-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	6.000-	17.578-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	500-	500-	2.000-	0
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	0	0	400-	358-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	30-	26-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	15.000-	10.596-
		42750000 Lernmittel	20.000-	20.000-	18.000-	21.122-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	1.500-	2.000-	512-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.200-	3.200-	3.000-	1.878-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	0	0	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.900-	800-	2.000-	2.308-
16	-	Transferaufwendungen	9.090-	9.090-	9.100-	11.052-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	6.053-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	490-	490-	500-	199-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	4.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400-	22.400-	26.200-	20.788-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	600-	81-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	1.500-	405-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	18-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	560-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	400-	253-
		44310060 Frankieraufwand	100-	100-	300-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	67-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	1.200-	1.176-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	400-	322-
		44430020 Unfallversicherung	10.900-	10.900-	13.100-	10.903-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	93-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	66-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.845-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.320-	149.320-	142.330-	140.228-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.520-	132.520-	127.330-	123.361-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	132.520-	132.520-	127.330-	123.361-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	415.928-	416.913-	402.321-	404.018-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	415.928-	416.913-	402.321-	404.018-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	204-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416.028-	417.013-	402.421-	404.221-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.548-	549.533-	529.751-	527.583-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015060 Grundschule Wollmatingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	5.000	5.242
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	4.300	5.240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	45
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.559
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.300	14.086
11	-	Personalaufwendungen	47.300-	48.600-	46.500-	43.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.530-	53.030-	47.630-	40.984-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	2.000-	731-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-	682-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	10.000-	9.000-	13.269-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	800-	1.200-	2.000-	638-
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	30-	25-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	11.000-	9.600-	6.613-
		42750000 Lernmittel	16.000-	19.000-	16.000-	12.089-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.900-	3.000-	2.000-	3.361-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.800-	5.800-	5.500-	3.576-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.200-	3.700-	3.300-	4.898-
16	-	Transferaufwendungen	9.020-	9.020-	9.060-	5.555-
		43120205 Jugendbegleiter	8.600-	8.600-	8.600-	4.905-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	420-	420-	460-	0
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.540-	22.040-	23.800-	21.202-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	300-	543-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	300-	324-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310040 Büromaterial	1.700-	1.200-	1.000-	1.347-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	100-	447-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	100-	67-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	800-	245-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	600-	600-	600-	563-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	300-	146-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430015 Inhaltsversicherung	600-	600-	600-	550-
		44430020 Unfallversicherung	9.940-	9.940-	12.100-	9.936-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	42-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	30-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.953-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.590-	136.390-	130.290-	116.288-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.590-	126.390-	120.990-	102.202-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	125.590-	126.390-	120.990-	102.202-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	277.202-	280.525-	258.587-	244.206-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	277.202-	280.525-	258.587-	244.206-
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	500-	600-	905-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.802-	281.025-	259.187-	245.111-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.392-	407.415-	380.177-	347.313-

2110015070

Grundschule Dettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.000	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.800	9.800	9.000	9.876
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	108
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	117
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.800	9.800	12.000	11.601
11	-	Personalaufwendungen	21.000-	21.800-	19.000-	20.853-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.320-	34.320-	26.420-	28.166-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0	289-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.000-	755-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	6.000-	6.555-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	2.000-	396-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	62-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	20-	15-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.400-	9.400-	4.000-	9.411-
		42750000 Lernmittel	9.000-	9.000-	8.000-	7.419-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	300-	148-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.400-	5.400-	5.100-	3.115-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.300-	2.800-	7.300-	10.568-
16	-	Transferaufwendungen	130-	130-	5.130-	3.126-
		43120205 Jugendbegleiter	0	0	5.000-	3.126-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	130-	130-	130-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800-	22.800-	22.600-	16.863-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	40-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	1.000-	1.371-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	2.000-	1.527-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	400-	798-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	100-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	200-	67-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	700-	700-	800-	656-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	161-
		44430020 Unfallversicherung	5.500-	5.500-	9.900-	5.495-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	46-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	33-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.660-
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	4.400-	4.400-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.550-	81.850-	80.450-	79.576-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.750-	72.050-	68.450-	67.976-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	73.750-	72.050-	68.450-	67.976-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	343.863-	344.959-	332.405-	309.540-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	343.863-	344.959-	332.405-	309.540-
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	500-	700-	1.052-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.463-	345.459-	333.105-	310.592-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.213-	417.509-	401.555-	378.567-

2110015080

Grundschule Stephan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	5.100	4.708
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.100	7.100	5.500	8.211
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	365
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.600	11.600	10.600	13.284
11	-	Personalaufwendungen	90.400-	93.900-	100.200-	83.969-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.750-	97.750-	78.550-	70.534-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	8.000-	7.000-	3.758-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	2.500-	1.260-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	15.000-	10.000-	4.602-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	2.000-	1.496-
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	50-	43-
		42720005 Software	500-	500-	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	387-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.000-	34.000-	25.000-	35.514-
		42750000 Lernmittel	30.000-	30.000-	27.500-	18.834-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	2.912-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.700-	3.700-	3.500-	1.728-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.500-	5.200-	7.700-	13.107-
16	-	Transferaufwendungen	8.870-	8.870-	9.430-	7.871-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	8.600-	6.652-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	770-	770-	830-	117-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	1.101-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.540-	34.540-	39.800-	35.561-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	700-	97-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	650-	4.113-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	18-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	6.000-	1.562-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	842-
		44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	1.000-	14-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	50-	67-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	35-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.600-	1.600-	1.500-	1.524-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	300-	322-
		44430015 Inhaltsversicherung	1.900-	1.900-	1.900-	1.861-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430020 Unfallversicherung	18.240-	18.240-	19.500-	18.245-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	93-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	66-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.702-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.060-	240.260-	235.680-	211.042-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.460-	228.660-	225.080-	197.758-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	227.460-	228.660-	225.080-	197.758-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	763.156-	768.661-	740.880-	698.750-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	763.156-	768.661-	740.880-	698.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	700-	800-	1.280-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764.056-	769.361-	741.680-	700.030-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	991.516-	998.021-	966.760-	897.788-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015110 Grundschulförderklasse Haidelmoos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900	5.000	3.400	4.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	5.000	3.400	4.500
11	-	Personalaufwendungen	400-	400-	300-	572-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.300-	2.660-	2.996-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	561-
		42710020 Gema/Tantieme	0	0	10-	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	259-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800-	800-	2.200-	1.456-
		42750000 Lernmittel	400-	400-	400-	719-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	50-	0
16	-	Transferaufwendungen	30-	30-	60-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	30-	30-	60-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	950-	19-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	50-	0
		44310040 Büromaterial	0	0	100-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	0	0	0	19-
		44430020 Unfallversicherung	0	0	800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730-	1.730-	3.970-	3.587-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.170	3.270	570-	913
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.170	3.270	570-	913
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.934-	16.066-	54.270-	15.012-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.934-	16.066-	54.270-	15.012-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.934-	16.066-	54.270-	15.012-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.764-	12.796-	54.840-	14.099-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
2110015120 Grundschulförderklassen Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.300	11.500	7.100	8.625
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.300	11.500	7.100	8.625
11	-	Personalaufwendungen	800-	800-	700-	572-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410-	2.410-	4.410-	4.687-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	400-	0
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	10-	3-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.400-	1.400-	2.000-	3.789-
		42750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	2.000-	895-
16	-	Transferaufwendungen	60-	60-	110-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	60-	60-	110-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	1.400-	0
		44310040 Büromaterial	300-	300-	500-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	100-	100-	100-	0
		44430020 Unfallversicherung	0	0	800-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.670-	3.670-	6.620-	5.258-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.630	7.830	480	3.367
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.630	7.830	480	3.367
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.982-	15.077-	14.151-	14.129-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.982-	15.077-	14.151-	14.129-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.982-	15.077-	14.151-	14.129-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.352-	7.247-	13.671-	10.762-

THH3.2017	Schulträgeraufgaben
21.2017	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

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
2110035010 Grund- und Werkrealschule Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.900	250.300	235.900	216.488
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.400	6.400	5.000	7.248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	17.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.300	278.700	258.400	223.736
11	-	Personalaufwendungen	148.400-	152.600-	136.000-	140.940-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.040-	111.040-	72.440-	71.777-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	3.000-	3.080-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.200-	1.200-	1.200-	1.006-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.000-	2.000-	600-	2.074-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.300-	22.300-	13.700-	7.815-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.200-	5.200-	4.000-	998-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	101-
		42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	40-	35-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.800-	32.800-	23.000-	15.835-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	6.000-	6.000-	3.500-	6.548-
		42740020 Aufwand für Inklusion	6.600-	6.600-	500-	0
		42750000 Lernmittel	22.200-	22.200-	15.400-	24.251-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	4.000-	3.000-	5.193-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	4.700-	4.700-	4.500-	4.841-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.500-	3.500-	8.900-	13.601-
16	-	Transferaufwendungen	9.770-	9.770-	9.580-	8.671-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	8.100-	8.671-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.670-	1.670-	1.480-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.690-	30.690-	29.400-	27.714-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.200-	2.000-	313-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	1.451-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	61-
		44310040 Büromaterial	2.400-	2.400-	2.000-	1.700-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	500-	813-
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	6-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	400-	136-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	0
	44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	600-	738-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	1.300-	1.076-
	44430015 Inhaltsversicherung	1.000-	1.000-	1.000-	961-
	44430020 Unfallversicherung	13.190-	13.190-	13.300-	13.189-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	400-	310-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	400-	298-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.660-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.400-	307.600-	256.320-	262.704-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.100-	28.900-	2.080	38.967-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.100-	28.900-	2.080	38.967-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	606.654-	611.323-	566.738-	581.934-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	606.654-	611.323-	566.738-	581.934-
28	- kalkulatorische Kosten	200-	100-	400-	737-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.854-	611.423-	567.138-	582.671-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.954-	640.323-	565.058-	621.638-

THH3.2017	Schulträgeraufgaben
21.2017	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

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
2110045010 Theodor-Heuss-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.600	216.600	224.300	245.933
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.700	17.700	15.800	15.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	10.800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.511
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.100	239.100	250.900	265.594
11	-	Personalaufwendungen	107.900-	110.100-	132.500-	124.444-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.150-	104.150-	115.360-	83.271-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.000-	5.631-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	2.500-	977-
		42210017 Unterhaltung Mensa	2.500-	2.500-	2.000-	2.027-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.900-	30.900-	44.000-	6.484-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.500-	1.500-	1.500-	1.393-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	1.000-	1.000-	1.800-	349-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	31-
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	60-	39-
		42720005 Software	1.000-	1.000-	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	1.567-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	10.000-	23.256-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	2.000-	2.000-	2.500-	903-
		42750000 Lernmittel	12.000-	14.000-	16.000-	14.920-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	6.000-	4.000-	4.065-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	26.200-	26.200-	25.000-	21.628-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	500-	500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.800-	15.700-	30.200-	46.897-
16	-	Transferaufwendungen	12.050-	12.050-	12.640-	11.446-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	10.800-	11.446-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.250-	1.250-	1.840-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.780-	38.780-	43.900-	36.984-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	1.800-	232-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	2.024-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	0	32-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	53-
	44310040 Büromaterial	3.000-	3.000-	3.100-	2.882-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	500-	980-
	44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	0	103-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	300-	76-
	44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	35-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	500-	500-	385-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	800-	925-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.200-	2.200-	2.200-	2.199-
	44430020 Unfallversicherung	20.180-	20.180-	26.000-	20.179-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	300-	266-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	400-	310-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.303-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.680-	280.780-	334.600-	303.041-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.580-	41.680-	83.700-	37.448-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.580-	41.680-	83.700-	37.448-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	573.963-	577.567-	617.784-	583.536-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	573.963-	577.567-	617.784-	583.536-
28	- kalkulatorische Kosten	2.300-	1.600-	2.000-	4.407-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.263-	579.167-	619.784-	587.943-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.843-	620.847-	703.484-	625.390-

THH3.2017	Schulträgeraufgaben
21.2017	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

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
211005_ZOF Schulverbund Zoffingen (Haupt-/Realsch.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.000	167.400	185.500	260.844
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.200	5.200	5.200	5.248
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	310
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.200	172.600	190.700	266.441
11	-	Personalaufwendungen	65.800-	67.800-	70.800-	65.525-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.840-	278.340-	308.540-	287.677-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	10.500-	25.875-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.000-	2.000-	2.800-	1.456-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	1.341-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	1.000-	363-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	8.000-	11.000-	5.822-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	1.000-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	141.000-	141.000-	141.000-	133.886-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	6.500-	6.500-	5.000-	6.031-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	31.000-	32.000-	46.000-	28.471-
		42410020 Aufwand für Strom	16.200-	16.500-	16.000-	10.990-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.400-	2.500-	2.400-	1.839-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.000-	4.000-	4.000-	3.263-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.000-	5.000-	4.800-	4.779-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	100-	94-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	900-	700-	569-
		42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	40-	34-
		42720005 Software	1.000-	1.000-	0	0
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	1.113-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	20.000-	18.641-
		42750000 Lernmittel	17.000-	17.000-	25.000-	17.091-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.500-	5.500-	5.000-	4.308-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	10.500-	10.500-	10.000-	6.932-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	300-	300-	200-	183-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	500-	500-	0	14.597-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.600-	19.400-	35.900-	43.927-
16	-	Transferaufwendungen	9.040-	9.040-	10.570-	8.801-
		43120205 Jugendbegleiter	8.100-	8.100-	9.000-	8.106-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	940-	940-	1.570-	695-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.710-	32.710-	32.600-	23.022-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	600-	65-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	7.000-	1.000-	2.209-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	15-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	2.126-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	400-	916-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	200-	0
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	35-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	500-	500-	500-	416-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	300-	257-
		44430015 Inhaltsversicherung	1.200-	1.200-	1.200-	1.182-
		44430020 Unfallversicherung	15.610-	15.610-	19.000-	15.607-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	74-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	120-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	7.400-	0
		44580015 Bundesfreiwilligendienst	4.400-	4.400-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.990-	407.290-	458.410-	428.952-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.790-	234.690-	267.710-	162.511-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	245.790-	234.690-	267.710-	162.511-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	158.289-	156.866-	143.212-	140.163-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	158.289-	156.866-	143.212-	140.163-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	1.500-	3.200-	4.705-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.389-	158.366-	146.412-	144.867-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.179-	393.056-	414.122-	307.378-

THH3.2017	Schulträgeraufgaben
21.2017	Schulträgeraufgaben
211006	Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien

Einzelprodukte

21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände 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

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211006_HUM Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	921.900	934.700	794.700	730.427
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.000	53.000	6.600	54.287
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.779
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	55.158
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	974.900	987.700	804.300	842.650
11	-	Personalaufwendungen	244.900-	250.100-	243.100-	237.033-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.520-	224.520-	194.020-	194.772-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	3.000-	6.056-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	1.500-	1.627-
		42210017 Unterhaltung Mensa	7.500-	7.500-	2.000-	7.552-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	18.000-	11.518-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	4.000-	2.454-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	300-	300-	300-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	120-	120-	120-	116-
		42720005 Software	0	0	0	1.532-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	345-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.000-	45.000-	40.000-	78.106-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	2.000-	2.000-	4.000-	1.601-
		42750000 Lernmittel	89.000-	89.000-	72.000-	41.380-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	5.210-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	43.100-	43.100-	41.000-	37.155-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	135.900-	118.200-	81.300-	166.090-
16	-	Transferaufwendungen	12.860-	12.860-	16.250-	31.323-
		43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	14.100-	16.099-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.060-	2.060-	2.150-	229-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	180-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	14.816-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.690-	81.690-	76.300-	67.851-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.200-	1.900-	1.275-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.000-	3.359-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	55-
	44310040 Büromaterial	8.700-	8.700-	7.000-	2.798-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	1.100-	2.125-
	44310060 Frankieraufwand	0	0	0	39-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	56-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	35-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.000-	1.000-	1.100-	879-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	1.100-	965-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.200-	2.200-	2.200-	2.144-
	44430020 Unfallversicherung	47.090-	47.090-	50.000-	47.085-
	44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	300-	278-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	600-	340-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.417-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	4.400-	4.400-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.870-	687.370-	610.970-	697.070-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	275.030	300.330	193.330	145.580
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	275.030	300.330	193.330	145.580
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.092.078-	1.093.080-	1.098.685-	1.101.620-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.092.078-	1.093.080-	1.098.685-	1.101.620-
28	- kalkulatorische Kosten	12.800-	10.300-	12.700-	18.638-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.104.878-	1.103.380-	1.111.385-	1.120.258-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.848-	803.050-	918.055-	974.677-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110065020 Ellenrieder-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	718.600	729.300	686.700	631.060
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.700	16.700	3.400	5.225
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	735.300	746.000	690.100	636.285
11	-	Personalaufwendungen	152.100-	155.600-	149.200-	132.199-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.910-	229.910-	183.710-	188.838-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400-	3.400-	0	294-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	4.000-	4.000-	863-
		42210017 Unterhaltung Mensa	5.700-	5.700-	2.000-	5.718-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000-	35.000-	30.000-	36.906-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	6.000-	6.000-	4.000-	4.069-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	500-	500-	500-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	14-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	110-	110-	110-	100-
		42720005 Software	2.000-	2.000-	0	775-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	1.571-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.000-	65.000-	55.000-	65.791-
		42750000 Lernmittel	65.000-	65.000-	55.000-	42.668-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	15.000-	8.000-	12.327-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	26.200-	26.200-	25.000-	17.743-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	88.900-	77.100-	84.100-	111.338-
16	-	Transferaufwendungen	14.080-	14.080-	14.160-	21.087-
		43120205 Jugendbegleiter	12.300-	12.300-	12.300-	10.711-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.780-	1.780-	1.860-	1.476-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	8.901-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.840-	76.840-	72.380-	60.097-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	2.527-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	15.000-	15.000-	12.000-	1.612-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	5.000-	2.428-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.100-	1.100-	1.100-	1.290-
	44310060 Frankieraufwand	2.000-	2.000-	1.800-	105-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	700-	500-	56-
	44310080 Reisekosten	100-	100-	30-	35-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.300-	1.300-	1.300-	1.165-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	300-	483-
	44430015 Inhaltsversicherung	1.700-	1.700-	1.600-	1.608-
	44430020 Unfallversicherung	40.890-	40.890-	40.000-	40.886-
	44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	139-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	250-	250-	250-	211-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	7.526-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.830-	553.530-	503.550-	513.560-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.470	192.470	186.550	122.725
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.470	192.470	186.550	122.725
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.048.612-	1.050.923-	1.057.636-	1.010.757-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.048.612-	1.050.923-	1.057.636-	1.010.757-
28	- kalkulatorische Kosten	10.900-	7.800-	12.600-	17.669-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.059.512-	1.058.723-	1.070.236-	1.028.427-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886.042-	866.253-	883.686-	905.702-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
2110065030 Heinrich-Suso-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	573.100	581.600	544.400	489.160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700	6.700	6.000	7.784
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.442
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	157
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.800	588.300	550.400	499.543
11	-	Personalaufwendungen	136.700-	139.500-	128.200-	129.764-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.480-	212.480-	184.080-	181.396-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	15.000-	15.000-	15.000-	12.967-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	5.719-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.100-	2.100-	21.000-	762-
		42210017 Unterhaltung Mensa	7.300-	7.300-	2.000-	7.282-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000-	35.000-	27.300-	51.063-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.500-	2.500-	1.500-	2.952-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	900-	900-	1.800-	488-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	55-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	1.386-
		42710020 Gema/Tantieme	80-	80-	80-	78-
		42720005 Software	1.200-	3.000-	0	292-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	652-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.000-	53.200-	40.200-	47.484-
		42750000 Lernmittel	53.000-	55.000-	40.000-	24.869-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	4.000-	2.000-	2.210-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	25.200-	25.200-	24.000-	19.142-
		42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	500-	21-
		42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	8.700-	3.975-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.500-	30.900-	35.300-	60.391-
16	-	Transferaufwendungen	10.060-	10.060-	10.030-	17.445-
		43120205 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	9.219-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.060-	1.060-	1.030-	690-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	7.535-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.760-	49.760-	49.000-	45.927-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	121-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.000-	1.771-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
		44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	2.500-	3.383-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.200-	1.200-	1.000-	1.240-
		44310060 Frankieraufwand	200-	200-	0	149-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	56-
		44310080 Reisekosten	200-	200-	200-	123-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	1.200-	1.096-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	300-	483-
		44430015 Inhaltsversicherung	2.200-	2.200-	2.100-	2.135-
		44430020 Unfallversicherung	30.160-	30.160-	32.000-	30.159-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	139-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	200-	99-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	4.945-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.500-	442.700-	406.610-	434.922-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.300	145.600	143.790	64.620
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	131.300	145.600	143.790	64.620
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	934.558-	935.267-	952.199-	912.401-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	934.558-	935.267-	952.199-	912.401-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.900-	2.700-	2.700-	6.310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	938.458-	937.967-	954.899-	918.712-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807.158-	792.367-	811.109-	854.092-

2110085000

Geschwister-Scholl-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.281.300	1.300.200	1.190.700	1.154.011
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000	16.000	15.000	21.628
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.154
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	17.200	19.900	17.319
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.556
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.314.500	1.333.400	1.225.600	1.197.668
11	-	Personalaufwendungen	366.900-	393.900-	364.800-	318.509-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.980-	446.980-	354.980-	315.447-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	2.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	9.800-	8.285-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	4.000-	4.000-	10.000-	5.580-
		42210017 Unterhaltung Mensa	9.400-	9.400-	2.500-	9.401-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.000-	70.000-	40.000-	28.445-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	5.000-	4.333-
		42220015 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	2.000-	2.000-	2.000-	1.769-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	200-	90-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	159-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	41-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	0
		42710020 Gema/Tantieme	180-	180-	180-	163-
		42720005 Software	1.500-	1.500-	0	1.676-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	701-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	116.000-	116.000-	100.000-	100.149-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	3.500-	3.500-	4.500-	904-
		42740020 Aufwand für Inklusion	200-	200-	0	0
		42750000 Lernmittel	150.000-	150.000-	120.000-	78.936-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	15.000-	10.000-	15.103-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	52.500-	52.500-	50.000-	38.943-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	500-	500-	700-	372-
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	1.000-	1.000-	0	20.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.700-	33.000-	57.900-	97.932-
16	-	Transferaufwendungen	19.020-	19.020-	25.680-	23.535-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	43120205 Jugendbegleiter	14.100-	14.100-	20.800-	19.250-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	4.920-	4.920-	4.880-	4.248-
	43180203 Essenzzuschüsse Sozialfonds	0	0	0	38-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.570-	103.570-	102.200-	88.972-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.100-	3.900-	596-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	5.100-	5.100-	3.000-	3.682-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	114-
	44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	5.000-	3.093-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	1.400-	1.353-
	44310060 Frankieraufwand	100-	100-	100-	0
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	330-
	44310080 Reisekosten	600-	600-	700-	489-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	2.000-	2.000-	2.100-	1.888-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.900-	2.900-	2.300-	2.000-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.600-	2.600-	2.600-	2.542-
	44430020 Unfallversicherung	64.670-	64.670-	71.000-	64.670-
	44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	700-	576-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.300-	1.300-	1.000-	690-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.947-
	44580015 Bundesfreiwilligendienst	4.400-	4.400-	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	996.170-	996.470-	905.560-	844.395-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.330	336.930	320.040	353.273
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	318.330	336.930	320.040	353.273
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.893.720-	1.904.578-	1.872.265-	1.844.700-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.893.720-	1.904.578-	1.872.265-	1.844.700-
28	- kalkulatorische Kosten	6.200-	4.900-	6.100-	10.147-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.899.920-	1.909.478-	1.878.365-	1.854.847-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.581.590-	1.572.548-	1.558.325-	1.501.574-

THH3.2017	Schulträgeraufgaben
21.2017	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

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
2110105010 Gemeinschaftsschule Gebhard

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	942.000	955.400	868.200	699.869
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.400	69.400	3.800	5.243
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	697
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.700	49.700	132.800	168.633
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.821
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.061.100	1.074.500	1.004.800	876.263
11	-	Personalaufwendungen	343.600-	351.600-	339.200-	343.541-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.910-	369.910-	981.890-	830.714-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.000-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	2.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	3.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500-	2.500-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.500-	14.500-	5.000-	2.721-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.200-	245-
		42210017 Unterhaltung Mensa	8.000-	8.000-	4.000-	4.455-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.500-	49.500-	25.000-	27.705-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	9.000-	4.000-	5.000-	2.324-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	505.000-	440.676-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	195.000-	133.017-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	40.000-	40.579-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	30-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	59-
		42710020 Gema/Tantieme	110-	110-	90-	90-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	196-
		42720005 Software	600-	600-	0	450-
		42720006 Softwarepflege	0	0	0	539-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.000-	60.000-	30.000-	22.474-
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	6.000-	6.000-	10.000-	5.302-
		42740020 Aufwand für Inklusion	40.000-	40.000-	54.000-	34.884-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42750000 Lernmittel	125.000-	120.000-	70.000-	66.933-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	10.000-	8.000-	884-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	53.100-	53.100-	22.000-	27.670-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	600-	600-	500-	0
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	1.000-	1.000-	0	19.479-
14	- Planmäßige Abschreibungen	31.100-	21.200-	36.100-	75.386-
16	- Transferaufwendungen	14.670-	14.670-	14.000-	8.167-
	43120205 Jugendbegleiter	10.800-	10.800-	10.800-	7.702-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	3.870-	3.870-	3.200-	465-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.450-	74.450-	62.400-	50.086-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.900-	4.900-	5.900-	1.354-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	10.000-	10.000-	5.500-	840-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	181-
	44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	4.000-	1.423-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.200-	3.200-	3.200-	517-
	44310060 Frankieraufwand	1.000-	1.000-	2.000-	109-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	1.000-	163-
	44310080 Reisekosten	0	0	0	35-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.200-	1.200-	1.500-	1.863-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.700-	2.700-	2.300-	3.178-
	44430020 Unfallversicherung	31.350-	31.350-	28.000-	31.346-
	44430075 Eigenschadenversicherung	800-	800-	700-	915-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	900-	698-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	7.463-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	833.730-	831.830-	1.433.590-	1.307.894-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.370	242.670	428.790-	431.630-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	227.370	242.670	428.790-	431.630-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.919.481-	1.930.881-	839.710-	827.401-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.919.481-	1.930.881-	839.710-	827.401-
28	- kalkulatorische Kosten	3.600-	2.800-	3.600-	6.539-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.923.081-	1.933.681-	843.310-	833.940-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.695.711-	1.691.011-	1.272.100-	1.265.570-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
21200105 Schulkindergärten f. Sprachbehinderte
2120015010 Sprachheilkindergarten (Schulkiga)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.000	24.300	25.200	29.064
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	24.300	25.200	29.064
11	-	Personalaufwendungen	7.700-	8.200-	8.200-	6.987-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105-	9.105-	5.405-	7.843-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.100-	264-
		42710020 Gema/Tantieme	5-	5-	5-	2-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	1.400-	3.836-
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	1.000-	1.000-	700-	725-
		42750000 Lernmittel	1.000-	1.000-	1.600-	499-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	500-	319-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.400-	4.400-	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	400-	1.000-	2.613-
16	-	Transferaufwendungen	30-	30-	40-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	30-	30-	40-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	1.900-	1.987-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	10-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	0	373-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44310040 Büromaterial	100-	100-	100-	195-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	83-
		44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	400-	353-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	39-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	200-	200-	210-
		44430020 Unfallversicherung	700-	700-	900-	703-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	11-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	8-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.535-	19.935-	16.545-	19.429-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.465	4.365	8.655	9.635
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.465	4.365	8.655	9.635

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.130-	64.646-	59.423-	58.291-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.130-	64.646-	59.423-	58.291-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	97-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.130-	64.646-	59.523-	58.388-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.665-	60.281-	50.868-	48.753-



THH3.2017	Schulträgeraufgaben
21.2017	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitst. und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

- Schule am Buchenberg

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitst. und Betrieb von Förderschulen
2120025010 Schule am Buchenberg (Förderschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.800	160.100	149.900	194.770
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700	1.700	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	236
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.500	161.800	149.900	195.006
11	-	Personalaufwendungen	43.400-	51.600-	53.500-	49.971-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.370-	38.370-	40.460-	39.927-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.450-	3.450-	4.450-	1.413-
		42210017 Unterhaltung Mensa	1.000-	1.000-	500-	933-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	788-
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	600-	600-	600-	3.229-
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	100-	100-	0	33-
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	10-	11-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.550-	8.550-	10.200-	7.529-
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	0	0	200-	44-
		42750000 Lernmittel	12.550-	12.550-	14.000-	8.460-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.900-	8.039-
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	6.300-	6.300-	6.000-	7.490-
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	200-	200-	0	1.960-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.700-	8.900-	28.500-	34.787-
16	-	Transferaufwendungen	5.480-	5.480-	9.150-	11.025-
		43120205 Jugendbegleiter	4.500-	4.500-	8.100-	6.547-
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	980-	980-	1.050-	261-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	0	0	0	2.644-
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	0	0	0	1.573-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.820-	15.120-	15.150-	14.624-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	1.000-	800-	101-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	200-	654-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	23-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	500-	1.394-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	275-
		44310060 Frankieraufwand	50-	50-	50-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	0
		44310130 Telekommunikationsaufwand	900-	900-	800-	897-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	400-	402-
		44430020 Unfallversicherung	3.820-	3.820-	4.200-	3.825-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	116-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	150-	150-	200-	93-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.400-	7.400-	7.400-	6.845-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.770-	119.470-	146.760-	150.334-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.730	42.330	3.140	44.672
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.730	42.330	3.140	44.672
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	340.748-	342.461-	332.120-	334.672-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	340.748-	342.461-	332.120-	334.672-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	800-	1.300-	2.906-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.948-	343.261-	333.420-	337.578-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.218-	300.931-	330.280-	292.906-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
21200307 Sondersch. f. Kranke(läng. Krankenhaus)
2120035070 Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.500	3.700	3.168
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400	7.500	3.700	3.168
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055-	1.055-	2.005-	342-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	150-	200-	249-
		42710020 Gema/Tantieme	5-	5-	5-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	900-	900-	500-	41-
		42750000 Lernmittel	0	0	1.000-	52-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	90-	90-	80-	0
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	90-	90-	80-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	300-	62-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	0
		44310040 Büromaterial	150-	150-	100-	48-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	100-	0
		44310060 Frankieraufwand	0	0	0	14-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295-	1.295-	2.385-	403-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.105	6.205	1.315	2.765
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.105	6.205	1.315	2.765
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49-	48-	94-	87-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	48-	94-	87-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49-	48-	94-	87-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.056	6.157	1.221	2.678



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

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.000	265.000	260.000	263.283
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.000	265.000	260.000	263.283
11	-	Personalaufwendungen	17.500-	17.700-	15.900-	17.156-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.100-	348.100-	335.100-	355.673-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	83.000-	83.000-	75.000-	82.716-
		44295010 Schülerbeförd.kost. (Erstatt. durch LKR)	265.000-	265.000-	260.000-	272.957-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.600-	365.800-	351.000-	372.829-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.600-	100.800-	91.000-	109.546-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100.600-	100.800-	91.000-	109.546-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.050-	14.751-	14.380-	12.677-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.050-	14.751-	14.380-	12.677-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.050-	14.751-	14.380-	12.677-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.650-	115.551-	105.380-	122.223-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	36.000-	36.500-	32.900-	35.455-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	300-	211-
		42760050 Konstanzener Abiturientenpreis	300-	300-	300-	211-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.700-	37.200-	33.600-	35.665-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.700-	37.200-	33.600-	35.665-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.700-	37.200-	33.600-	35.665-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.270-	1.179-	1.220-	1.247-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.270-	1.179-	1.220-	1.247-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.270-	1.179-	1.220-	1.247-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.970-	38.379-	34.820-	36.912-

THH3.2017	Schulträgeraufgaben
21.2017	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

THH3.2017
21.2017
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	1.000	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.000	456.000	398.000	461.007
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.400	456.400	399.000	462.607
11	-	Personalaufwendungen	95.400-	97.300-	87.400-	95.084-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.500-	569.500-	431.200-	404.771-
		42210016 Prüfung elektrischer Geräte	70.000-	70.000-	81.000-	40.991-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	26-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	212.000-	313.000-	139.600-	139.883-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	32-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	2.500-	1.681-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	5.500-	122-
		42720000 Aufwendungen für EDV	141.000-	116.000-	122.100-	175.776-
		42720011 Netzkosten	38.000-	38.000-	25.000-	25.395-
		42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	406-
		42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	10.000-	10.000-	8.000-	20.459-
		42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	1.000-	1.000-	500-	0
		42760060 Schuljubiläen	2.000-	2.000-	1.000-	0
		42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	0	35.000-	0
		42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.200-	1.800-	2.200-	2.198-
16	-	Transferaufwendungen	622.540-	622.540-	507.300-	568.158-
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Sântisschule	540-	540-	500-	0
		43120203 Zuschüsse Ausstatt. Kernzeitenbetreuung	1.800-	1.800-	1.800-	0
		43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erst. Land)	452.000-	452.000-	394.000-	495.828-
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	75.000-	75.000-	73.000-	55.992-
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	11.000-	11.000-	8.000-	0
		43180204 Essenszuschüsse an Schulen	72.200-	72.200-	20.000-	0
		43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	15.000-
		43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	5.000-	5.000-	5.000-	1.338-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.900-	39.900-	43.300-	50.365-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.500-	1.000-
		44291000 Leiharbeitskräfte	30.000-	30.000-	25.000-	42.758-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	14-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	300-	78-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	400-	265-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	300-	51-
		44310200 Umzugskosten	2.000-	2.000-	10.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	5.400-	6.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253.540-	1.331.040-	1.071.400-	1.120.577-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	797.140-	874.640-	672.400-	657.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	797.140-	874.640-	672.400-	657.970-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	35.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	35.490
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.309-	49.456-	40.132-	44.416-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.309-	49.456-	40.132-	44.416-
28	-	kalkulatorische Kosten	18.500-	18.400-	18.600-	18.696-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.809-	67.856-	58.732-	27.622-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874.949-	942.496-	731.132-	685.591-

THH4.2017

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.393.258	2.215.922	2.166.800	2.313.192
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.485.800	1.350.000	1.547.250	1.377.058
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.150	649.150	625.550	690.658
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	74.500	71.541
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.600	81.600	80.450	93.973
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.744.808	4.361.672	4.494.550	4.546.422
11	-	Personalaufwendungen	8.381.128-	8.609.538-	7.972.200-	7.918.569-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.600-	3.285.200-	3.148.700-	3.461.015-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.000-	52.000-	52.000-	38.566-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	0	1.100-	0
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	1.500-	320-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	50.000-	0	90.000-	22.972-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	3.800-	3.800-	9.600-	7.826-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	9.500-	9.500-	9.150-	6.362-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	4.000-	4.000-	889-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.800-	45.800-	48.350-	39.097-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	0
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	32.000-	32.000-	46.500-	66.028-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.000-	5.000-	5.000-	8.273-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.200-	45.200-	44.500-	63.110-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	0	2.216-
		42310000 Mieten und Pachten	14.000-	14.000-	17.500-	22.646-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.600-	1.600-	1.700-	1.544-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	199.100-	198.300-	192.650-	155.857-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.500-	24.500-	24.500-	24.076-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	22.500-	22.700-	19.800-	22.193-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.200-	1.200-	1.200-	5.514-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	23.200-	23.500-	24.500-	20.279-
		42410020 Aufwand für Strom	39.300-	40.100-	42.400-	34.098-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	3.300-	3.400-	3.900-	3.134-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	12.000-	7.363-
	42430010 Sonstiger Entsorgungsaufwand	0	0	0	355-
	42450010 Fremdreinigung	11.600-	11.600-	13.900-	10.913-
	42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.900-	2.950-	2.750-	2.585-
	42490010 Gebühren Kaminfeger	300-	300-	300-	154-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	34.000-	34.000-	32.500-	23.752-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	1.200-	1.250-	1.400-	827-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.100-	16.100-	13.800-	15.789-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	9.000-	9.691-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	10.000-	10.000-	8.000-	11.799-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	10.500-	10.500-	5.300-	9.980-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.100-	8.100-	6.600-	7.405-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.800-	34.800-	24.800-	30.568-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	107.000-	105.000-	92.000-	119.679-
	42710011 Theaterfotograf	22.000-	22.000-	26.000-	17.574-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	45.000-	39.445-
	42710013 Schaltungskosten	125.000-	125.000-	105.000-	127.724-
	42710014 Druck-/Printkosten	75.000-	75.000-	75.000-	87.056-
	42710015 Distribution	22.000-	22.000-	26.000-	49.336-
	42710020 Gema/Tantieme	160.000-	160.000-	150.000-	176.533-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	100.000-	100.000-	90.000-	99.284-
	42710040 Zubringerdienst	24.600-	25.000-	28.000-	27.907-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	14.000-	14.000-	14.000-	18.894-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	5.000-	5.000-	8.500-	6.832-
	42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	10.000-	0	0
	42710187 Kunstnacht	26.500-	0	0	0
	42710188 Kulturanalyse	0	0	0	23.404-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	26.000-	26.000-	36.500-	42.858-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	22.000-	0	0
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.300-	6.300-	6.300-	2.634-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	25.000-	7.293-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	25.000-	25.000-	25.000-	0
	42710195 Turm Kulturzentrum	28.700-	28.700-	28.700-	25.557-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	43.000-	43.000-	33.000-	24.283-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	3.000-	952-
	42710198 Ausstellungen	205.500-	215.500-	195.000-	352.056-
	42710199 Museumspädagogik	45.000-	45.000-	45.000-	26.358-
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	15.000-	339-
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	10.000-	10.000-	10.000-	33.782-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	50.000-	50.000-	50.000-	11.641-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	20.000-	20.000-	20.000-	51.848-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	10.000-	10.371-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	42.000-	42.000-	42.000-	54.534-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	27.000-	27.000-	27.000-	9.375-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-	3.368-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	3.000-	3.000-	3.000-	2.743-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.000-	1.650-
	42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	10.500-	9.000-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	111.000-	111.000-	110.000-	150.784-
	42710216 Bestseller-Service	0	0	0	1.375-
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.000-	715-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	1.993-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.500-	2.292-
	42720005 Software	1.500-	1.500-	1.500-	1.171-
	42720009 Ticketing	42.900-	42.900-	40.000-	42.638-
	42720020 Mediathek-Software	40.000-	40.000-	40.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	10.000-	0	4.625-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	80.000-	80.000-	70.000-	80.171-
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	40.000-	40.000-	20.000-	55.343-
	42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	17.000-	17.000-	12.000-	14.686-
	42810010 Bühnenbild/Deko	115.000-	115.000-	115.000-	110.482-
	42810020 Kostüme	53.000-	53.000-	53.000-	48.645-
	42810030 Requisiten	20.000-	20.000-	20.000-	20.061-
	42810040 Masken und Haartrachten	13.000-	14.000-	12.000-	12.624-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.026-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	8.000-	11.600-	8.457-
	42910015 Werkverträge	597.000-	646.000-	565.000-	715.239-
	42910016 Künstlersozialabgabe	36.000-	36.000-	36.000-	34.410-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.500-	7.092-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42910018 BVK (Bayerische Versorgungskammer)	0	0	0	587-
	42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	6.200-	6.200-	0	6.108-
14	- Planmäßige Abschreibungen	329.200-	313.700-	282.500-	349.631-
16	- Transferaufwendungen	5.979.080-	5.259.180-	5.892.385-	5.495.159-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.050-	11.050-	11.000-	11.020-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.000-	3.000-	3.000-	0
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	559.000-	339.000-	675.000-	685.000-
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	26.000-	61.000-	193.000-	306.612-
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.817.500-	2.919.000-	2.719.600-	2.600.580-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	600.000-	600.000-	540.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	133.200-	133.200-	128.000-	127.330-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	303.700-	310.000-	287.000-	270.986-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	14.000-	14.000-	10.600-	10.600-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.400-	7.372-
	43150212 Verlustausgleich Südwestdeutsche Philhar	0	0	0	108.666-
	43150213 Übernahme d. Reorganisationskosten d. Ph	0	0	0	34.473-
	43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	15.000-	15.000-	0	14.706-
	43150250 Projekt - Konstanz 1414	0	0	0	3.388-
	43150251 Projekt - Konzilfestspiele	0	0	454.000-	0
	43150256 Projekt - La Juive	620.000-	0	0	0
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	650-	650-	650-	645-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.500-	2.694-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.500-	10.500-	2.200-	2.136-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	8.500-	8.808-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	10.800-	11.153-
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	66.300-	66.300-	55.400-	33.818-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	50.000-	50.000-	50.000-	32.714-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	51.960-	51.960-	27.825-	27.825-
	43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	57.750-	57.717-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	60.000-	85.000-	85.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	7.000-	5.280-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	4.000-	4.000-	4.000-	1.600-
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	1.500-	500-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	5.000-	4.261-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	86.650-	86.650-	96.750-	92.128-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	25.000-	14.431-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	57.900-	57.900-	57.450-	47.435-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	57.400-	57.400-	57.200-	56.568-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.100-	4.100-	4.200-	3.576-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	42.600-	43.100-	41.700-	35.907-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.100-	8.100-	7.200-	5.511-
	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-	4.500-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	137-
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.200-	4.400-	4.100-	4.026-
	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	15.070-	13.770-	12.960-	14.147-
	43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	0	6.737-
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	20.000-	19.698-
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes- Theater	450-	450-	450-	455-
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	7.100-	0	0	0
	43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	5.000-	5.000-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	5.500-	5.500-	0	5.002-
	43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	48.100-	48.100-	0	48.008-
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	18.000-	18.000-	24.000-	24.000-
	43180271 Zuschuss Zeltfestival	0	0	90.000-	90.000-
	43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	50.000-	50.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.450-	470.400-	402.300-	467.775-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.800-	41.700-	40.500-	43.832-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.500-	2.500-	4.020-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	15.600-	15.600-	14.150-	33.918-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	16.850-	16.850-	15.800-	16.249-
	44291000 Leiharbeitskräfte	20.000-	20.000-	20.000-	18.922-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	2.000-	3.000-	7.167-
	44293005 Rundfunkbeiträge	850-	850-	0	1.508-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	25-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	7.215-
	44310010 Verbrauchsmittel	50.700-	50.700-	20.700-	33.366-
	44310040 Büromaterial	36.100-	36.100-	35.600-	22.551-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	35.500-	35.500-	34.100-	28.226-
	44310060 Frankieraufwand	34.500-	34.500-	30.000-	33.903-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	22.050-	22.050-	22.050-	8.216-
	44310080 Reisekosten	53.000-	53.000-	52.900-	100.027-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	4.500-	4.500-	3.800-	4.613-
	44310200 Umzugskosten	21.500-	15.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	27.800-	27.800-	25.800-	26.408-
	44430015 Inhaltsversicherung	9.900-	9.900-	9.300-	9.096-
	44430020 Unfallversicherung	2.400-	2.400-	600-	2.214-
	44430070 Ausstellungsversicherung	52.500-	52.500-	48.900-	50.179-
	44430075 Eigenschadenversicherung	8.900-	8.900-	8.100-	7.604-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	7.600-	7.600-	6.400-	5.949-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAC	200-	250-	200-	166-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	7.400-	1.800-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	1.800-	1.800-	0	600-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.442.458-	17.938.018-	17.698.085-	17.692.148-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.697.650-	13.576.346-	13.203.535-	13.145.726-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.697.650-	13.576.346-	13.203.535-	13.145.726-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.163.529-	4.121.191-	4.017.266-	3.755.194-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.163.529-	4.121.191-	4.017.266-	3.755.194-
28	-	kalkulatorische Kosten	816.300-	805.200-	743.600-	832.349-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.979.829-	4.926.391-	4.760.866-	4.587.543-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	18.677.479-	18.502.737-	17.964.401-	17.733.269-

THH4.2017	Kultur
25.2017	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

THH4.2017 **Kultur**
25.2017 **Museen, Archiv**
2510 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	0	5.395
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	8
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.150	10.150	5.150	10.483
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900-	84.900-	78.700-	38.959-
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	25.000-	7.293-
		42710194 Jahr der Wissenschaft	25.000-	25.000-	25.000-	0
		42710195 Turm Kulturzentrum	28.700-	28.700-	28.700-	25.557-
		42910079 Aufwendungen Projekt "Kicken und Lesen"	6.200-	6.200-	0	6.108-
16	-	Transferaufwendungen	24.550-	24.550-	24.500-	17.381-
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.050-	11.050-	11.000-	11.020-
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.000-	3.000-	3.000-	0
		43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	4.000-	4.000-	4.000-	1.600-
		43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	1.500-	500-
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	5.000-	4.261-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	0	1.223-
		44430070 Ausstellungsversicherung	1.300-	1.300-	0	1.223-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.750-	110.750-	103.200-	57.562-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.600-	100.600-	98.050-	47.079-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100.600-	100.600-	98.050-	47.079-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.584-	3.521-	3.250-	2.508-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.584-	3.521-	3.250-	2.508-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.584-	3.521-	3.250-	2.508-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.184-	104.121-	101.300-	49.586-

THH4.2017 **Kultur**
25.2017 **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

THH4.2017 **Kultur**
25.2017 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005000 **Rosgartenmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.800	10.800	6.000	44.340
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.000	39.000	39.000	68.453
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	70.000	129.143
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	62.000	30.348
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	2.680
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.800	191.800	180.000	274.964
11	-	Personalaufwendungen	1.030.100-	1.068.900-	1.129.900-	924.507-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.700-	323.700-	262.700-	389.292-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800-	3.800-	3.800-	555-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.500-	10.500-	10.000-	1.378-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.000-	3.000-	3.000-	1.052-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	10.000-	7.468-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	2.000-	2.000-	0	1.633-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	900-	900-	900-	475-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.371-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	30.000-	30.000-	20.000-	28.439-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.000-	1.000-	1.000-	1.057-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	25.000-	25.000-	15.000-	12.159-
		42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	3.000-	952-
		42710198 Ausstellungen	130.500-	130.500-	120.000-	240.283-
		42710199 Museumspädagogik	10.000-	10.000-	10.000-	995-
		42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	15.000-	339-
		42730015 Verkaufsware Museumsshop	30.000-	30.000-	20.000-	35.794-
		42730016 Verkaufsware Cafeteria	40.000-	40.000-	20.000-	55.343-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.200-	61.600-	64.100-	72.997-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.200-	90.200-	63.700-	79.327-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.800-	6.800-	7.800-	16.499-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	170-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	1.000-	782-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	239-
	44310010 Verbrauchsmittel	25.000-	25.000-	15.000-	25.568-
	44310040 Büromaterial	4.500-	4.500-	4.500-	3.197-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.300-	7.300-	7.300-	2.146-
	44310060 Frankieraufwand	500-	500-	0	384-
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	2.904-
	44310200 Umzugskosten	21.500-	15.500-	0	0
	44430010 Haftpflichtversicherungen	3.800-	3.800-	3.100-	4.184-
	44430020 Unfallversicherung	600-	600-	200-	546-
	44430070 Ausstellungsversicherung	21.000-	21.000-	21.000-	20.643-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.100-	1.100-	1.000-	1.205-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.100-	800-	859-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.515.200-	1.544.400-	1.520.400-	1.466.122-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.323.400-	1.352.600-	1.340.400-	1.191.158-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.323.400-	1.352.600-	1.340.400-	1.191.158-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	724.699-	725.222-	686.783-	660.617-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	724.699-	725.222-	686.783-	660.617-
28	- kalkulatorische Kosten	406.800-	404.300-	277.700-	411.624-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.131.499-	1.129.522-	964.483-	1.072.241-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.454.899-	2.482.122-	2.304.883-	2.263.399-

THH4.2017 **Kultur**
25.2017 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005100 **Naturmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	110.000	150.000	109.474
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	88.607
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	200.000	240.000	198.082
11	-	Personalaufwendungen	59.700-	62.000-	42.900-	62.836-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.350-	321.350-	329.350-	317.947-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	50.000-	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-	9.427-
		42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.500-	24.500-	24.500-	24.076-
		42410020 Aufwand für Strom	13.000-	13.000-	16.000-	11.271-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.500-	3.500-	3.500-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	150-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	5.000-	10.000-	1.998-
		42710198 Ausstellungen	10.000-	10.000-	10.000-	31.033-
		42710199 Museumspädagogik	30.000-	30.000-	30.000-	24.213-
		42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/Präparatione	10.000-	10.000-	10.000-	33.782-
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	50.000-	50.000-	50.000-	11.641-
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	20.000-	20.000-	20.000-	51.848-
		42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	10.000-	10.371-
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	42.000-	42.000-	42.000-	54.534-
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	27.000-	27.000-	27.000-	9.375-
		42730015 Verkaufsware Museumsshop	50.000-	50.000-	50.000-	44.377-
		42910015 Werkverträge	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.300-	8.700-	9.400-	12.628-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	13.500-	10.000-	11.018-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	300-	30-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	214-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	207-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310010 Verbrauchsmittel	2.200-	2.200-	2.200-	1.704-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.209-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	400-	1.330-
		44310080 Reisekosten	400-	400-	400-	64-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	400-	161-
		44430015 Inhaltsversicherung	2.300-	2.300-	2.100-	2.062-
		44430020 Unfallversicherung	600-	600-	200-	546-
		44430070 Ausstellungsversicherung	3.600-	3.600-	1.700-	3.403-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	100-	46-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	33-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.850-	405.550-	391.650-	404.428-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.850-	205.550-	151.650-	206.346-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	253.850-	205.550-	151.650-	206.346-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.708-	106.296-	100.396-	102.141-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118.708-	106.296-	100.396-	102.141-
28	-	kalkulatorische Kosten	33.600-	33.300-	1.400-	33.849-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.308-	139.596-	101.796-	135.990-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.158-	345.146-	253.446-	342.336-

THH4.2017 **Kultur**
25.2017 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520005200 **Wessenberg-Galerie**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	8.000	4.100	3.776
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	17.000	15.000	17.031
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	14.000	6.615
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	12.500	28.171
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	460
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.300	63.300	45.900	56.053
11	-	Personalaufwendungen	195.100-	198.100-	144.700-	186.640-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100-	126.100-	98.100-	93.742-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	113-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.400-	1.400-	1.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	20.000-	20.000-	12.000-	1.774-
		42710190 Kult. Veranst. d. Stadt (Ausstellung u.a)	0	0	0	142-
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	4.200-	4.200-	4.200-	2.634-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	8.000-	8.000-	8.000-	2.563-
		42710198 Ausstellungen	65.000-	75.000-	65.000-	80.741-
		42710199 Museumspädagogik	5.000-	5.000-	5.000-	1.150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	10.000-	0	4.625-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.800-	3.800-	400-	4.327-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600-	18.600-	17.500-	19.854-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	1.800-	30-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	523-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	55-
		44310010 Verbrauchsmittel	3.500-	3.500-	3.500-	6.093-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	0	230-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	200-	64-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.500-	1.803-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430010 Haftpflichtversicherungen	600-	600-	600-	965-
		44430020 Unfallversicherung	600-	600-	200-	546-
		44430070 Ausstellungsversicherung	9.200-	9.200-	9.200-	9.068-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	278-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	198-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.600-	346.600-	260.700-	304.563-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.300-	283.300-	214.800-	248.511-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	265.300-	283.300-	214.800-	248.511-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132.439-	133.279-	129.414-	121.898-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.439-	133.279-	129.414-	121.898-
28	-	kalkulatorische Kosten	79.100-	78.900-	165.200-	79.380-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.539-	212.179-	294.614-	201.278-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.839-	495.479-	509.414-	449.789-

THH4.2017 **Kultur**
25.2017 **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

THH4.2017 Kultur
25.2017 Museen, Archiv
2521 Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	2.735
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	2.735
11	-	Personalaufwendungen	297.900-	303.700-	374.300-	389.227-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250-	34.250-	34.250-	21.634-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	3.000-	1.789-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	250-	872-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	736-
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	10.000-	10.000-	10.000-	9.561-
		42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-	3.368-
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	3.000-	3.000-	3.000-	2.743-
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.000-	1.650-
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.000-	715-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600-	2.500-	2.900-	3.415-
16	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250-	19.250-	20.450-	15.461-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.500-	2.051-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	92-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	400-	399-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	46-
		44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	1.100-	501-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	9.000-	9.000-	9.000-	5.969-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	484-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	700-	805-
		44430015 Inhaltsversicherung	1.300-	1.300-	1.200-	1.147-
		44430070 Ausstellungsversicherung	4.000-	4.000-	5.000-	3.570-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	232-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	165-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.100-	361.800-	434.000-	431.837-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	352.100-	357.800-	430.000-	429.102-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	352.100-	357.800-	430.000-	429.102-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	292.130-	296.851-	271.566-	242.616-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	292.130-	296.851-	271.566-	242.616-
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	700-	600-	867-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.930-	297.551-	272.166-	243.484-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.030-	655.351-	702.166-	672.586-

THH4.2017 **Kultur**
26.2017 **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 Prohebühnen:

- Brauneggerstraße 60
- Fritz-Arnold-Straße 23

Externe Lagerflächen:

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

Einzelprodukte

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2017 **Kultur**
26.2017 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.124.258	2.147.322	2.018.500	2.224.942
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.088.800	1.103.000	1.050.750	1.090.188
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	111.050	125.307
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.022
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.250	12.250	11.100	17.367
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.345.308	3.382.572	3.191.400	3.465.826
11	-	Personalaufwendungen	5.398.028-	5.519.938-	5.047.000-	5.121.177-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.100-	1.876.500-	1.802.700-	2.086.701-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	8.000-	8.000-	4.717-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	0	1.100-	0
		42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.000-	1.000-	1.500-	320-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	25.000-	9.907-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.300-	1.300-	1.400-	1.219-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.000-	3.000-	3.600-	1.122-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	4.000-	4.000-	889-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	17.500-	21.587-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	32.000-	32.000-	46.500-	66.028-
		42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.000-	5.000-	5.000-	8.273-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.200-	21.200-	21.200-	38.670-
		42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	2.500-	2.500-	0	2.216-
		42310000 Mieten und Pachten	14.000-	14.000-	17.500-	22.646-
		42310010 Miete technische Anlagen	1.600-	1.600-	1.700-	1.544-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	63.700-	63.700-	69.500-	51.230-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	12.300-	12.300-	9.800-	12.259-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	10.000-	10.000-	11.000-	8.660-
		42410020 Aufwand für Strom	16.800-	16.800-	17.700-	14.248-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.300-	1.300-	1.500-	1.291-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000-	12.000-	12.000-	7.363-
		42430010 Sonstiger Entsorgungsaufwand	0	0	0	355-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450010 Fremdreinigung	11.600-	11.600-	13.900-	10.913-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.600-	1.500-	1.494-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	20.500-	20.500-	19.000-	16.503-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	600-	600-	600-	333-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.100-	8.100-	3.800-	8.320-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	9.000-	9.691-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	10.000-	10.000-	8.000-	11.799-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	8.500-	8.500-	5.300-	8.347-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.000-	7.000-	5.500-	6.930-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.500-	22.500-	16.500-	22.573-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	28.000-	28.000-	28.000-	61.001-
	42710011 Theaterfotograf	22.000-	22.000-	26.000-	17.574-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	45.000-	39.445-
	42710013 Schaltungskosten	125.000-	125.000-	105.000-	127.724-
	42710014 Druck-/Printkosten	75.000-	75.000-	75.000-	87.056-
	42710015 Distribution	22.000-	22.000-	26.000-	49.336-
	42710020 Gema/Tantieme	160.000-	160.000-	150.000-	176.533-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	100.000-	100.000-	90.000-	99.284-
	42710040 Zubringerdienst	24.600-	25.000-	28.000-	27.907-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	13.000-	13.000-	13.000-	17.837-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	5.000-	5.000-	8.500-	6.832-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.500-	2.292-
	42720005 Software	1.500-	1.500-	1.500-	1.171-
	42720009 Ticketing	42.900-	42.900-	40.000-	42.638-
	42810010 Bühnenbild/Deko	115.000-	115.000-	115.000-	110.482-
	42810020 Kostüme	53.000-	53.000-	53.000-	48.645-
	42810030 Requisiten	20.000-	20.000-	20.000-	20.061-
	42810040 Masken und Haartrachten	13.000-	14.000-	12.000-	12.624-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.026-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	8.000-	11.600-	8.457-
	42910015 Werkverträge	582.000-	631.000-	550.000-	715.239-
	42910016 Künstlersozialabgabe	36.000-	36.000-	36.000-	34.410-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.500-	7.092-
	42910018 BVK (Bayerische Versorgungskammer)	0	0	0	587-
14	- Planmäßige Abschreibungen	114.300-	103.100-	93.000-	116.470-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.750-	197.750-	170.800-	223.446-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.200-	19.200-	18.600-	11.134-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.500-	2.500-	4.020-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	6.000-	6.000-	4.200-	6.777-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	8.500-	8.500-	7.600-	8.679-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	2.000-	3.000-	7.167-
	44293005 Rundfunkbeiträge	850-	850-	0	809-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	0	25-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	7.215-
	44310010 Verbrauchsmittel	20.000-	20.000-	0	0
	44310040 Büromaterial	16.000-	16.000-	16.000-	11.234-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	6.000-	5.663-
	44310060 Frankieraufwand	34.000-	34.000-	30.000-	33.519-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	6.000-	6.000-	6.000-	3.916-
	44310080 Reisekosten	45.000-	45.000-	45.000-	93.563-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	4.500-	4.500-	3.800-	4.613-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	14.900-	14.900-	15.500-	14.160-
	44430015 Inhaltsversicherung	3.000-	3.000-	2.900-	2.867-
	44430020 Unfallversicherung	600-	600-	0	576-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	1.000-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	5.000-	5.000-	4.900-	4.077-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	3.700-	3.700-	3.800-	3.434-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.536.178-	7.697.288-	7.113.500-	7.547.794-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.190.870-	4.314.716-	3.922.100-	4.081.968-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.190.870-	4.314.716-	3.922.100-	4.081.968-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.810.486-	1.783.031-	1.775.278-	1.627.554-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.810.486-	1.783.031-	1.775.278-	1.627.554-
28	- kalkulatorische Kosten	33.800-	29.600-	29.600-	37.436-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.844.286-	1.812.631-	1.804.878-	1.664.991-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.035.156-	6.127.347-	5.726.978-	5.746.958-

THH4.2017	Kultur
26.2017	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.

THH4.2017 Kultur
26.2017 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620005000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.500-	10.500-	9.000-
		42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	10.500-	9.000-
16	-	Transferaufwendungen	209.750-	209.750-	214.500-	193.760-
		43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	8.500-	8.808-
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	11.500-	11.500-	10.800-	11.153-
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	86.650-	86.650-	96.750-	92.128-
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	25.000-	14.431-
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	57.900-	57.900-	57.450-	47.435-
		43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	4.200-	4.200-	0	3.805-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.250-	220.250-	225.000-	202.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.250-	220.250-	225.000-	202.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	220.250-	220.250-	225.000-	202.760-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.017-	1.027-	924-	927-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.017-	1.027-	924-	927-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.017-	1.027-	924-	927-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.267-	221.277-	225.924-	203.688-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen

	2017 EUR	2018 EUR
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	1.350	1.350
Konstanzer Akkordeon-Ensemble e. V.	1.450	1.450
Ensemble Cantissimo	1.250	1.250
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	2.500	2.500
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	600	600
Männergesangverein Harmonie Paradies e.V.	650	650
Musikverein Allmannsdorf e. V.	4.350	4.350
Mietzuschuss MV Allmannsdorf e. V.	12.050	12.050
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.	16.800	16.800
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:	86.625	86.625
Summe (gerundet):	86.650	86.650

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180234 – Unterstützung von Musikveranstaltungen

	2017 EUR	2018 EUR
Kammeroper im Rathaus Hof	19.783	19.783
Münsterkonzerte	1.202	1.202
Kath. Kirchengemeinde Bruder Klaus (Konzert am Sonntagabend)	3.000	3.000
Orgelkonzerte	2.404	2.404
Evang. Petruspfarrei	1.442	1.442
Kulturforum Lutherkirche (Bachtage, Bachchor)	1.635	1.635
Weltmusik	5.000	5.000
Miete Wollmatinger Halle	5.420	5.420
Anschaffung Musikinstrumente	3.000	3.000
Projektförderung	3.000	3.000
Konstanzer Chorfestival	10.000	10.000
Jazz im Kulturzentrum	2.000	2.000
Summe:	57.886	57.886
Summe (gerundet):	57.900	57.900

THH4.2017	Kultur
26.2017	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.

THH4.2017 **Kultur**
26.2017 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620005100 **SW Philharmonie / Gebäude Fischmarkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.900	122.900	134.100	125.056
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.900	122.900	134.100	125.056
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700-	123.950-	112.500-	108.124-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100.500-	101.000-	90.000-	87.946-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	10.200-	10.400-	10.000-	9.934-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	8.500-	8.500-	8.500-	7.363-
		42410020 Aufwand für Strom	2.000-	2.500-	2.500-	1.484-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.400-	1.450-	1.400-	1.353-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	100-	42-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
16	-	Transferaufwendungen	2.817.500-	2.919.000-	2.719.600-	2.743.719-
		43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.817.500-	2.919.000-	2.719.600-	2.600.580-
		43150212 Verlustausgleich Südwestdeutsche Philhar	0	0	0	108.666-
		43150213 Übernahme d. Reorganisationskosten d. Ph	0	0	0	34.473-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.949.500-	3.052.250-	2.841.400-	2.861.143-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.826.600-	2.929.350-	2.707.300-	2.736.087-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.826.600-	2.929.350-	2.707.300-	2.736.087-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	6.229-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	6.229-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	1.500-	2.200-	2.573-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800-	1.500-	2.200-	8.802-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.828.400-	2.930.850-	2.709.500-	2.744.889-

THH4.2017 **Kultur**
26.2017 **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

THH4.2017 **Kultur**
26.2017 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	16.000	16.000	15.954
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.600	128.600	128.400	130.081
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.600	144.600	144.400	146.035
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450-	30.500-	64.250-	35.577-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	25.000-	25.000-	15.799-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	35.000-	13.065-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	2.500-	2.500-	2.200-	3.186-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	1.500-	1.500-	650-	2.333-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.250-	1.300-	1.200-	1.084-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	200-	200-	200-	111-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.100-	71.100-	71.100-	71.088-
16	-	Transferaufwendungen	814.300-	814.300-	752.000-	754.045-
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	600.000-	600.000-	600.000-	540.000-
		43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	133.200-	133.200-	128.000-	127.330-
		43150215 Kostenl. Überlass. Räume an Musikschule	15.000-	15.000-	0	14.706-
		43180269 Kostenl. Überlass. Räume Jazz+Rockschule	48.100-	48.100-	0	48.008-
		43180270 Zuschuss Jazz + Rockschule Konstanz e.V.	18.000-	18.000-	24.000-	24.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915.850-	915.900-	887.350-	860.710-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	771.250-	771.300-	742.950-	714.675-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	771.250-	771.300-	742.950-	714.675-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.377-	5.074-	12.216-	7.124-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.377-	5.074-	12.216-	7.124-
28	-	kalkulatorische Kosten	54.200-	52.000-	56.400-	58.642-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.577-	57.074-	68.616-	65.765-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830.827-	828.374-	811.566-	780.440-

THH4.2017 **Kultur**
27.2017 **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.

THH4.2017 **Kultur**
27.2017 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	325.100-	331.400-	305.000-	288.959-
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst	303.700-	310.000-	287.000-	270.986-
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	14.000-	14.000-	10.600-	10.600-
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.400-	7.372-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.100-	331.400-	305.000-	288.959-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	325.100-	331.400-	305.000-	288.959-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	325.100-	331.400-	305.000-	288.959-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	325.100-	331.400-	305.000-	288.959-

THH4.2017 **Kultur**
27.2017 **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

THH4.2017 Kultur
27.2017 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720005000 Wessenberg-Bibliothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	11.000-	10.924-
		44430070 Ausstellungsversicherung	12.000-	12.000-	11.000-	10.924-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	11.000-	10.924-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	11.000-	10.924-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.000-	12.000-	11.000-	10.924-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	491-	483-	447-	416-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	491-	483-	447-	416-
28	-	kalkulatorische Kosten	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.491-	180.483-	180.447-	180.416-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.491-	192.483-	191.447-	191.340-

THH4.2017 **Kultur**
27.2017 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720005100 **Stadtbücherei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	800	750
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.500	48.500	48.500	49.464
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.611
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.000	66.000	66.000	56.312
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.400	116.000	116.800	108.137
11	-	Personalaufwendungen	745.700-	757.700-	713.500-	679.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.100-	184.100-	181.100-	188.671-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	15.000-	10.278-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-	10.735-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.000-	1.000-	1.000-	235-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	6.000-	4.000-	5.202-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	8.000-	6.000-	6.000-	10.063-
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	111.000-	111.000-	110.000-	150.784-
		42710216 Bestseller-Service	0	0	0	1.375-
		42720020 Mediathek-Software	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.800-	3.800-	3.300-	4.949-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.500-	61.400-	56.700-	59.632-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.600-	6.500-	5.800-	7.660-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	24.996-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	500-	500-	500-	738-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	184-
		44310040 Büromaterial	10.000-	10.000-	10.000-	3.984-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	11.000-	11.000-	10.000-	11.974-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	16.000-	16.000-	16.000-	4.300-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	345-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	4.200-	4.200-	3.500-	3.218-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	46-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.200-	1.200-	1.000-	927-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200-	1.200-	900-	661-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	1.800-	1.800-	0	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998.100-	1.007.000-	954.600-	932.312-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	881.700-	891.000-	837.800-	824.175-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	881.700-	891.000-	837.800-	824.175-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	556.409-	550.973-	513.853-	503.351-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	556.409-	550.973-	513.853-	503.351-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.100-	700-	1.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557.709-	552.073-	514.553-	504.802-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	1.439.409-	1.443.073-	1.352.353-	1.328.977-

THH4.2017	Kultur
28.2017	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

THH4.2017 **Kultur**
28.2017 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810_K **Kulturbüro**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	3.800	7.300	3.967
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	23.000	19.000	21.652
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.650	64.650	60.100	74.309
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.727
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.450	91.450	86.400	108.655
11	-	Personalaufwendungen	459.900-	500.900-	305.100-	358.237-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400-	107.050-	91.650-	118.314-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	6.000-	3.421-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.550-	4.888-
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	2.588-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	13.400-	12.000-	12.000-	7.381-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	1.100-	1.100-	1.100-	5.514-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	2.600-	2.800-	3.000-	2.360-
		42410020 Aufwand für Strom	3.500-	3.800-	3.800-	3.259-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	600-	650-	1.000-	490-
		42450090 Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung	500-	500-	0	0
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	7.000-	7.000-	7.000-	6.198-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.400-	296-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.000-	12.000-	12.000-	13.806-
		42710186 Temporäre Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	10.000-	0	0
		42710187 Kunstnacht	26.500-	0	0	0
		42710188 Kulturanalyse	0	0	0	23.404-
		42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	26.000-	26.000-	36.500-	42.715-
		42710191 Kulturfest Konstanz	0	22.000-	0	0
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	2.100-	2.100-	2.100-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	1.993-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.000-	22.000-	4.400-	24.467-
16	-	Transferaufwendungen	536.960-	515.360-	511.075-	458.768-
		43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenges. u. a.	650-	650-	650-	645-
		43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.500-	2.694-
		43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.500-	10.500-	2.200-	2.136-
		43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	66.300-	66.300-	55.400-	33.818-
		43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	50.000-	50.000-	50.000-	32.714-
		43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	10.000-	0
		43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	51.960-	51.960-	27.825-	27.825-
		43180224 Zuschuss an K 9	70.000-	70.000-	57.750-	57.717-
		43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	60.000-	85.000-	85.000-
		43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	7.000-	5.280-
		43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	57.400-	57.400-	57.200-	56.568-
		43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.100-	4.100-	4.200-	3.576-
		43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	42.600-	43.100-	41.700-	35.907-
		43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	8.100-	8.100-	7.200-	5.511-
		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-	4.500-
		43180254 Förderpreis	10.000-	10.000-	0	6.737-
		43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	450-	450-	450-	455-
		43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	7.100-	0	0	0
		43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	5.000-	5.000-	4.500-
		43180268 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	1.300-	1.300-	0	1.197-
		43180271 Zuschuss Zeltfestival	0	0	90.000-	90.000-
		43180280 Veranstaltungszuschüsse BFK	50.000-	50.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.650-	46.650-	42.950-	35.632-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.900-	3.900-	3.200-	1.613-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.550-	1.134-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.350-	2.350-	2.200-	2.027-
		44291000 Leiharbeitskräfte	20.000-	20.000-	20.000-	18.922-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	119-
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.491-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	1.000-	696-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	492-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.400-	2.400-	1.400-	2.092-
		44430015 Inhaltsversicherung	3.100-	3.100-	2.900-	2.911-
		44430070 Ausstellungsversicherung	1.400-	1.400-	0	1.302-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	500-	602-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	300-	430-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.400-	7.400-	7.400-	1.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.910-	1.191.960-	955.175-	995.417-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.086.460-	1.100.510-	868.775-	886.762-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.086.460-	1.100.510-	868.775-	886.762-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	395.515-	394.555-	379.770-	357.918-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	395.515-	394.555-	379.770-	357.918-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.900-	10.100-	2.000-	11.089-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.415-	404.655-	381.770-	369.006-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.492.875-	1.505.165-	1.250.545-	1.255.768-

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2017 EUR	2018 EUR
KSK, GEMA	1.500	1.500
Ausstellungen im Gewölbekeller	8.000	8.000
Musikkooperationen	5.000	5.000
Projekte mit der Projektgruppe 360° (Aktive kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung)	4.000	4.000
Literaturkooperationen	2.500	2.500
Sonstige Kooperationen	1.500	1.500
Eigene Projekte	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

	2017 EUR	2018 EUR
IBC	4.764	4.764
Belladonna	1.494	1.494
Jubiläen	1.000	1.000
Kurzfilmspiele	2.500	2.500
Open See	18.000	18.000
Kunsthalle Neuwerk	4.000	4.000
Forum Allmende	5.000	5.000
Thurgauische Bodman-Stiftung	2.500	2.500
Galerie mit Nebenwirkungen	5.000	5.000
Offene Projektförderung	22.000	22.000
Summe:	66.258	66.258
Gerundet:	66.300	66.300

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180240 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2017 EUR	2018 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	3.350	3.350
Summe:	42.567	43.100
Gerundet:	42.600	43.100

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge

	2017 EUR	2018 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
Bundesweite Arbeitsgem. Kulturelle Teilhabe	150	150
Kulturpolitische Gesellschaft	123	123
Summe:	2.338	2.338
Gerundet:	2.350	2.350

THH4.2017 Kultur
28.2017 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_HEIM Denkmäler, Weberfresken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.300	15.300	400	394
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.420
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.300	15.300	400	13.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100-	17.200-	16.200-	22.201-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	5.000-	11.118-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.000-	3.000-	2.500-	2.030-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.100-	9.200-	8.700-	9.053-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.900-	1.900-	1.900-	1.864-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.000-	19.100-	18.100-	24.065-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.700-	3.800-	17.700-	10.251-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.700-	3.800-	17.700-	10.251-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.184-	2.091-	2.116-	3.313-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.184-	2.091-	2.116-	3.313-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.500	5.000	6.400-	5.647
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.316	2.909	8.516-	2.334
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384-	891-	26.216-	7.917-

THH4.2017 Kultur
28.2017 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810013310 Münsterplatz - Römerfunde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.700	5.673
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	5.700	5.700	5.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	11.000-	39.800-	11.021-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	5.000-	6.308-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	30.000-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.000-	2.000-	2.400-	877-
		42410020 Aufwand für Strom	4.000-	4.000-	2.400-	3.836-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.500-	20.500-	21.200-	22.648-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-	65-
		44430015 Inhaltsversicherung	100-	100-	100-	65-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.600-	31.600-	61.100-	33.734-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.900-	25.900-	55.400-	28.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.900-	25.900-	55.400-	28.060-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.653-	2.572-	10.469-	2.158-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.653-	2.572-	10.469-	2.158-
28	-	kalkulatorische Kosten	13.400-	12.800-	14.000-	14.597-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.053-	15.372-	24.469-	16.755-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.953-	41.272-	79.869-	44.816-

THH4.2017 Kultur
28.2017 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810013800 Kapellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650-	5.700-	5.850-	1.065-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	5.000-	565-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	50-	7-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	600-	650-	800-	494-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	300-	279-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.950-	6.000-	6.150-	1.344-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.950-	6.000-	6.150-	1.344-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.950-	6.000-	6.150-	1.344-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.158-	1.104-	1.210-	338-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158-	1.104-	1.210-	338-
28	-	kalkulatorische Kosten	900-	800-	3.100-	878-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.058-	1.904-	4.310-	1.216-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.008-	7.904-	10.460-	2.561-

THH4.2017 Kultur
28.2017 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_HUS Hus-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	9.400	10.200	9.414
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.400	9.400	10.200	9.414
11	-	Personalaufwendungen	49.700-	50.600-	48.200-	50.276-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	6.400-	6.050-	1.967-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	4.000-	4.000-	59-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	50-	12-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	2.100-	2.200-	2.000-	1.896-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.150-	900-	571-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	40-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	70-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	161-
		44430015 Inhaltsversicherung	100-	100-	100-	45-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	46-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	33-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAC	200-	250-	200-	166-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.100-	58.150-	55.150-	52.814-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.700-	48.750-	44.950-	43.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.700-	48.750-	44.950-	43.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.443-	16.154-	15.907-	14.774-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.443-	16.154-	15.907-	14.774-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	4.100-	4.100-	4.070-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.543-	20.254-	20.007-	18.844-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.243-	69.004-	64.957-	62.245-

THH4.2017 Kultur
28.2017 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810025200 Konziljubiläum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.000	0	100.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	0	216.000	10.819
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	6.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.000	0	322.000	10.819
16	-	Transferaufwendungen	1.205.000-	400.000-	1.322.000-	995.000-
		43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	559.000-	339.000-	675.000-	685.000-
		43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	26.000-	61.000-	193.000-	306.612-
		43150250 Projekt - Konstanz 1414	0	0	0	3.388-
		43150251 Projekt - Konzilfestspiele	0	0	454.000-	0
		43150256 Projekt - La Juive	620.000-	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205.000-	400.000-	1.322.000-	995.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	785.000-	400.000-	1.000.000-	984.181-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	785.000-	400.000-	1.000.000-	984.181-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.000-	400.000-	1.000.000-	984.181-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43150202 – Zuschuss städtische Leitprojekte

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

THH4.2017 Kultur
28.2017 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_SBW Bildung/Wissenschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	2.162
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	515
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	4.500	8.100	10.677
11	-	Personalaufwendungen	145.000-	147.700-	166.600-	146.609-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	22.000-	15.000-	16.802-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.000-	255-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	1.861-
		42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	17.000-	17.000-	12.000-	14.686-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-	19.698-
		43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	20.000-	19.698-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	8.200-	10.622-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	1.200-	4.775-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	200-	13-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.000-	4.000-	4.000-	3.416-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	705-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	200-	383-
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	302-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	400-	663-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	100-	191-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	136-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.600-	199.300-	211.000-	194.931-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.100-	194.800-	202.900-	184.254-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	192.100-	194.800-	202.900-	184.254-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.236-	98.959-	113.668-	101.312-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.236-	98.959-	113.668-	101.312-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	200-	207-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.336-	99.059-	113.868-	101.519-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.436-	293.859-	316.768-	285.773-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 44290010 – Mitgliedsbeiträge

	2017 EUR	2018 EUR
ICOM Deutschland	90,00	90,00
Hegau-Geschichtsverein e. V.	40,00	40,00
Pädagogische Hochschule Thurgau	81,69	81,69
Universitätsgesellschaft Konstanz	2.500,00	2.500,00
Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	20,00	20,00
Vereinigung der Freunde und Förderer des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg e.V.	50,00	50,00
Prähistorische Pfahlbauten	595,00	595,00
Verein der Freunde des Instituts für Seeforschung	102,25	102,25
Sonstige	500,00	500,00
Summe:	3.978,94	3.978,94
Gerundet:	4.000	4.000

THH4.2017 **Kultur**
29.2017 **Förderung Kirchengemeinde**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	4.000-	0	4.000-
16	-	Transferaufwendungen	23.820-	22.720-	21.610-	21.729-
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	137-
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.200-	4.400-	4.100-	4.026-
		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	15.070-	13.770-	12.960-	14.147-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.820-	26.720-	21.610-	25.729-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.820-	26.720-	21.610-	25.729-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.820-	26.720-	21.610-	25.729-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	900-	0	1.333-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	900-	0	1.333-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.820-	27.620-	21.610-	27.063-

THH5.2017

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.500	57.000	3.000	14.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.850	55.850	55.850	54.262
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	50.600	56.687
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.000	545.000	466.500	553.437
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.710	10.540	21.570	24.661
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	767.560	720.890	597.520	703.547
11	-	Personalaufwendungen	2.315.600-	2.366.400-	1.933.900-	2.069.112-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.175-	468.205-	335.315-	501.733-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.000-	13.000-	10.000-	69.559-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	500-	500-	1.000-	2.903-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	12.000-	0	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.000-	0	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	1.200-	1.200-	650-	174-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.905-	2.905-	2.775-	1.612-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	1.600-	1.739-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.530-	13.430-	11.450-	25.020-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	138.000-	140.000-	137.500-	134.567-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	19.000-	20.800-	45.500-	16.789-
		42410000 Aufwendungen Energie	300-	350-	300-	0
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	15.200-	15.250-	0	14.592-
		42410020 Aufwand für Strom	16.490-	16.560-	15.100-	14.659-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	510-	520-	500-	275-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.600-	1.650-	1.000-	1.345-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.200-	1.200-
		42450010 Fremdreinigung	1.200-	1.200-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	111-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	540-	540-	540-	540-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	300-	110-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.200-	23.700-	18.200-	11.809-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	35.600-	30.700-	9.000-	22.096-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	400-	400-	100-	247-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	12.500-	12.500-	11.400-	8.677-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	2.000-	2.383-
	42710150 Sachkosten Internationales Forum	1.000-	1.000-	0	141-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	25.500-	15.500-	0	22.640-
	42710152 Interkulturelle Schulungen	8.000-	8.000-	0	817-
	42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	0	9.959-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.500-	2.500-	0	2.343-
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	0	0	0	3.499-
	42710158 Elternmentoren	0	0	0	1.829-
	42710291 Projektkosten	0	0	0	896-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	21.000-	21.000-	21.000-	18.187-
	42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	1.650-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	1.314-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	2.000-	1.500-	0	0
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	35.000-	40.000-	0	42.018-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	44.000-	44.000-	44.000-	31.116-
	42910082 Biographiegespräche Deutsch-u. Türkeistä	0	0	0	27.000-
	42910094 Konsultationsverf. Unterbri. Flüchtlinge	20.000-	20.000-	0	7.916-
14	- Planmäßige Abschreibungen	71.900-	71.400-	66.100-	71.828-
16	- Transferaufwendungen	1.245.200-	1.264.430-	972.438-	890.771-
	43180116 Zu. Diakonie Koord.u.Steu. Flüchtl.arb.	32.500-	32.500-	0	0
	43180117 Zusch. Caritas Schulung ehrena. Flüchtl.	26.500-	26.500-	0	0
	43180118 Zu. Teiln.geb. Schul. ehr. Flüchtl.hilfe	20.000-	20.000-	0	0
	43180119 Zusch. AWO Schaff. Arb.geleg. Flüchtl.	15.000-	15.000-	0	0
	43180120 Förderung integrativer Projekte	39.810-	29.810-	0	12.331-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	3.000-	3.000-	0	3.273-
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	8.000-	8.000-	0	6.000-
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	20.000-	20.000-	0	2.891-
	43180124 Zuschuss Initiative 83	48.500-	48.500-	0	0
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	23.100-	23.800-	22.300-	21.900-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	43.500-	44.600-	42.100-	41.500-
	43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	0	0	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	149.300-	150.200-	144.718-	141.885-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	85.500-	84.200-
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	440.000-	470.000-	390.000-	329.252-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	1.000-	389-
	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	34.500-	34.500-	34.500-	33.300-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	9.000-	7.739-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	3.500-	1.527-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.200-	19.200-	19.188-
	43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	35.000-	8.500-
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	5.000-	3.886-
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	14.000-	14.000-	14.000-	24.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	68.000-	68.000-	65.000-	48.000-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	940-	370-	1.100-	1.440-
	43180351 Nachlass Nägele	910-	360-	1.100-	1.373-
	43180352 Nachlass Bermel	300-	120-	360-	490-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	1.190-	470-	1.400-	2.470-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	0	0	200-	309-
	43180355 Nachlass Brotschi	530-	210-	640-	828-
	43180356 Spende Klara Müller	50-	50-	160-	146-
	43180357 Nachlass Gressmann	140-	140-	430-	560-
	43180358 Stiftung Wöckener	7.700-	6.500-	9.700-	12.220-
	43180359 Nachlass Riedle	1.050-	420-	1.680-	0
	43180360 Nachlass Bernhard	1.900-	1.900-	4.800-	4.826-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	7.000-	7.000-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	46.300-	47.000-	45.600-	44.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.935-	72.335-	60.820-	67.646-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.400-	14.800-	10.400-	19.964-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	261-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	1.590-	1.590-	980-	2.076-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.620-	5.620-	5.600-	1.634-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	275-
		44310010 Verbrauchsmittel	5.250-	5.250-	5.700-	2.433-
		44310040 Büromaterial	6.700-	6.700-	4.590-	7.486-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.275-	6.275-	5.625-	6.179-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.200-	2.200-	1.200-	1.235-
		44310080 Reisekosten	5.400-	5.400-	4.425-	3.975-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	865-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.800-	5.800-	4.500-	4.808-
		44430015 Inhaltsversicherung	300-	300-	300-	260-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.700-	1.700-	1.500-	1.384-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.700-	1.700-	1.000-	987-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	13.825-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.163.810-	4.242.770-	3.368.573-	3.601.090-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.396.250-	3.521.880-	2.771.053-	2.897.543-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.396.250-	3.521.880-	2.771.053-	2.897.543-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	800.215-	794.937-	661.115-	1.192.947-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	800.215-	794.937-	661.115-	1.192.947-
28	-	kalkulatorische Kosten	36.800-	33.800-	32.400-	41.681-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	837.015-	828.737-	693.515-	1.234.628-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.233.265-	4.350.617-	3.464.568-	4.132.171-

THH5.2017 **Soziale Hilfen**
12-05.2017 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Einzelprodukte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung - Ziele

Kurzbeschreibung:

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

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH5.2017 **Soziale Hilfen**
12-05.2017 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	73.000-	74.100-	80.000-	78.274-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.300-	1.450-	1.948-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	50-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	1.903-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.100-	32-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	3-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080-	1.080-	1.380-	1.495-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	300-	945-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	60-	60-	60-	1-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	220-	220-	220-	269-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	250-	11-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	250-	18-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	161-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	46-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	33-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.380-	76.480-	82.830-	81.721-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.380-	76.480-	82.830-	81.721-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.380-	76.480-	82.830-	81.721-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.791-	19.529-	19.391-	19.027-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.791-	19.529-	19.391-	19.027-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.791-	19.529-	19.391-	19.027-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.171-	96.009-	102.221-	100.748-

311001-08 Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.000	525.000	446.500	530.569
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	531.000	531.000	449.500	530.569
11	-	Personalaufwendungen	1.081.000-	1.097.400-	1.051.400-	1.019.995-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800-	17.200-	13.900-	14.558-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	392-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.800-	3.700-	2.800-	6.535-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	300-	110-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.500-	12.000-	10.000-	7.333-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	400-	400-	100-	109-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	400-	400-	200-	79-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.100-	300-	1.935-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.830-	18.130-	18.330-	21.604-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.400-	5.700-	5.300-	7.393-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	560-	560-	600-	466-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	100-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	120-	120-	100-	95-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	126-
		44310010 Verbrauchsmittel	250-	250-	700-	7-
		44310040 Büromaterial	2.100-	2.100-	2.080-	3.951-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.100-	2.100-	2.350-	3.505-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	800-	800-	800-	703-
		44310080 Reisekosten	2.300-	2.300-	2.500-	2.058-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	6-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.700-	2.700-	2.400-	2.206-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	800-	635-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	600-	453-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.930-	1.133.830-	1.083.930-	1.058.093-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.930-	602.830-	634.430-	527.524-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	583.930-	602.830-	634.430-	527.524-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	346.652-	342.337-	381.654-	363.883-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	346.652-	342.337-	381.654-	363.883-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	100-	256-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346.852-	342.537-	381.754-	364.139-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	930.782-	945.367-	1.016.184-	891.663-

THH5.2017 **Soziale Hilfen**
31.2017 **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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	8.800	9.264
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.700	10.700	8.800	9.264
11	-	Personalaufwendungen	38.200-	45.600-	25.000-	64.094-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.110-	32.170-	31.100-	88.992-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	7.000-	4.000-	67.037-
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	500-	500-	1.000-	2.903-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.000-	0	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	400-	400-	0	174-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.000-	4.500-	4.000-	3.837-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	5.000-	5.500-	5.500-	3.952-
		42410000 Aufwendungen Energie	300-	350-	300-	0
		42410020 Aufwand für Strom	11.000-	11.000-	14.400-	9.504-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	510-	520-	500-	275-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.200-	1.200-
		42450010 Fremdreinigung	1.200-	1.200-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	111-
16	-	Transferaufwendungen	106.600-	108.400-	107.400-	75.786-
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	23.100-	23.800-	22.300-	21.900-
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	43.500-	44.600-	42.100-	41.500-
		43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	0	0	3.000-	0
		43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	35.000-	8.500-
		43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	5.000-	3.886-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	0	182-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	0	182-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.810-	187.070-	163.500-	229.054-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.110-	176.370-	154.700-	219.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	166.110-	176.370-	154.700-	219.790-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.617-	23.814-	2.479-	14.590-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.617-	23.814-	2.479-	14.590-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	800-	400-	799-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.417-	24.614-	2.879-	15.389-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	190.527-	200.984-	157.579-	235.179-

3140_TREFF Treffpunkt Petershausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.600	19.600	19.600	18.804
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.672
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	29.600	29.475
11	-	Personalaufwendungen	104.400-	105.600-	100.200-	103.186-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.380-	135.450-	129.640-	118.043-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	2.500-	2.500-	79-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	12.000-	0	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	400-	400-	400-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.053-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	3.500-	8.364-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	69.500-	70.000-	69.500-	68.286-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	6.500-	7.000-	23.000-	6.456-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	6.700-	6.750-	0	6.456-
		42410020 Aufwand für Strom	2.440-	2.460-	0	2.417-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.100-	1.100-	1.000-	848-
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	540-	540-	540-	540-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	122-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.000-	3.000-	3.000-	4.144-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.200-	1.200-	1.200-	333-
		42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	2.000-	2.383-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	12.000-	12.000-	12.000-	9.574-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	1.198-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	185-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	9.000-	9.000-	9.000-	5.593-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	700-	900-	1.172-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.150-	14.150-	14.250-	11.528-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	700-	541-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	261-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	1.000-	799-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	18-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	2.500-	1.447-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310040 Büromaterial	700-	700-	700-	74-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	808-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	18-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	46-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	500-	322-
		44430015 Inhaltsversicherung	300-	300-	300-	260-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	93-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	66-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	6.775-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.730-	255.900-	244.990-	233.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.130-	226.300-	215.390-	204.454-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	212.130-	226.300-	215.390-	204.454-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.047-	67.443-	60.291-	56.331-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.047-	67.443-	60.291-	56.331-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	137-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.147-	67.543-	60.391-	56.468-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.277-	293.843-	275.781-	260.923-

THH5.2017 Soziale Hilfen
31.2017 Soziale Hilfen
314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen
3140_SEN Seniorenzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.250	36.250	36.250	35.459
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	16.568
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	895
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.250	48.250	48.250	52.921
11	-	Personalaufwendungen	157.800-	163.700-	152.300-	162.789-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.900-	132.600-	123.350-	116.602-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	2.444-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	400-	400-	250-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	94-
		42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	1.600-	1.739-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	3.500-	5.988-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	47.500-	48.000-	47.000-	46.256-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.000-	4.500-	13.000-	3.381-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	8.500-	8.500-	0	8.136-
		42410020 Aufwand für Strom	2.300-	2.350-	0	2.278-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	550-	0	497-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	943-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.600-	5.200-	0	0
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.000-	10.000-	10.000-	8.224-
		42710291 Projektkosten	0	0	0	896-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	9.000-	9.000-	9.000-	8.614-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	452-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	1.129-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	34.000-	34.000-	34.000-	25.523-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	58.400-	58.200-	59.200-	60.113-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250-	19.250-	19.250-	12.956-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.400-	1.400-	1.300-	666-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	10-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.500-	4.500-	4.500-	740-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	29-
		44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	2.500-	976-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	600-	991-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.400-	1.400-	1.400-	906-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	400-	0
		44310080 Reisekosten	300-	300-	300-	18-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	807-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	500-	510-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	200-	147-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	105-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.350-	373.750-	354.100-	352.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	321.100-	325.500-	305.850-	299.538-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	321.100-	325.500-	305.850-	299.538-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105.085-	107.829-	86.432-	98.827-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.085-	107.829-	86.432-	98.827-
28	-	kalkulatorische Kosten	28.300-	25.900-	30.400-	32.767-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.385-	133.729-	116.832-	131.594-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.485-	459.229-	422.682-	431.132-

THH5.2017 Soziale Hilfen
31.2017 Soziale Hilfen
314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen
3140013520 Quartierszentrum Berchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	19.800	19.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800	19.800	19.800	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750-	22.550-	22.200-	19.649-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	500-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	17.000-	17.500-	17.000-	16.188-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	3.500-	3.800-	4.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Strom	750-	750-	700-	461-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5.600-	5-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.750-	22.550-	27.800-	19.654-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.950-	2.750-	8.000-	19.654-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.950-	2.750-	8.000-	19.654-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93-	87-	97-	5-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93-	87-	97-	5-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.400-	2-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93-	87-	1.497-	7-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.043-	2.837-	9.497-	19.661-

3140095900 Sonstige soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.400-	12.600-	5.900-	6.762-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	196-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	59-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	97-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	30-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	10-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	3-
16	-	Transferaufwendungen	234.480-	234.480-	228.900-	205.543-
		43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	88.480-	88.480-	85.500-	84.200-
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	600-	600-	1.000-	389-
		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	34.500-	34.500-	34.500-	33.300-
		43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	9.000-	7.739-
		43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	3.500-	1.527-
		43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.200-	19.200-	19.188-
		43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	68.000-	68.000-	65.000-	48.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.048-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	991-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	1-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	55-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	2-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.880-	247.080-	234.800-	213.551-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	246.880-	247.080-	234.800-	213.551-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	246.880-	247.080-	234.800-	213.551-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	828-	787-	218-	396-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	828-	787-	218-	396-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828-	787-	218-	396-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	247.708-	247.867-	235.018-	213.947-

THH5.2017 Soziale Hilfen
31.2017 Soziale Hilfen
314007 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	396.703-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	396.703-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	396.703-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	396.703-

THH5.2017	Soziale Hilfen
31.2017	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

THH5.2017 Soziale Hilfen
31.2017 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.400-	12.500-	18.000-	13.308-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.100-	8.100-	0	8.106-
16	-	Transferaufwendungen	222.100-	223.700-	224.568-	231.035-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	149.300-	150.200-	144.718-	141.885-
		43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberater	0	0	14.000-	24.000-
		43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
		43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	13.250-	13.250-	7.000-	7.000-
		43180403 Zuschuss an den Hospizverein	46.300-	47.000-	45.600-	44.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	995-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	991-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	5-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.600-	244.300-	242.568-	253.444-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.600-	244.300-	242.568-	253.444-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	242.600-	244.300-	242.568-	253.444-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	770-	741-	733-	1.702-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	770-	741-	733-	1.702-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.000-	6.600-	0	7.604-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.770-	7.341-	733-	9.306-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.370-	251.641-	243.301-	262.750-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2017 EUR	2018 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	5.800	5.800
Evangelische Beratungsstelle, Tagestreff "Die Brücke"	8.470	8.670
Evangelischer Zweckverband - allgemeiner Zuschuss	3.016	3.016
Pro Familia	13.500	13.500
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	48.400	49.100
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
Selbsthilfevereinigung Amsel	307	307
Altenhilfe e. V.	307	307
Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e. V.	307	307
Miteinander Leben e. V. Dettingen-Wallhausen	2.550	2.550
Summe:	149.269	150.169
Summe (gerundet):	rd. 149.300	rd. 150.200

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180344 – Zuschuss Caritasverband Migrationsberatung

Der Zuschuss ist ab 2017 auf der Kostenstelle 3180105000 "Integration/Teilhabe-Integrationsbeauftragte", siehe 318010, veranschlagt.

THH5.2017	Soziale Hilfen
31.2017	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.

THH5.2017 Soziale Hilfen
31.2017 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180015000 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	296.800-	302.100-	231.600-	210.325-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280-	2.280-	2.225-	2.496-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	75-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	730-	730-	450-	1.266-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.700-	1.217-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	136-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315-	3.315-	2.870-	3.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	1.100-	1.622-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	90-	90-	102-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	24-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	400-	400-	330-	409-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	325-	325-	375-	184-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	200-	200-	375-	83-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	400-	418-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	120-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	86-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.495-	307.795-	236.795-	216.007-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	302.495-	307.795-	236.795-	216.007-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	302.495-	307.795-	236.795-	216.007-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.278-	77.452-	63.176-	60.958-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.278-	77.452-	63.176-	60.958-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	36-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.278-	77.452-	63.176-	60.995-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.773-	385.247-	299.971-	277.002-

THH5.2017 Soziale Hilfen
31.2017 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180025000 Sozialpässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	61.200-	62.700-	59.500-	49.013-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125-	2.125-	2.225-	131-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	75-	75-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	450-	450-	40-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600-	1.600-	1.700-	64-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	20-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	7-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	83-
16	-	Transferaufwendungen	440.000-	470.000-	390.000-	329.252-
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	440.000-	470.000-	390.000-	329.252-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240-	3.240-	1.570-	3.032-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	603-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	90-	90-	1.063-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	330-	1.316-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	375-	375-	11-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	375-	375-	375-	37-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.565-	538.065-	453.295-	381.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	506.565-	538.065-	453.295-	381.510-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	506.565-	538.065-	453.295-	381.510-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.716-	4.603-	2.424-	4.240-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.716-	4.603-	2.424-	4.240-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	26-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.716-	4.603-	2.424-	4.266-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.281-	542.668-	455.719-	385.776-

THH5.2017 Soziale Hilfen
31.2017 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
3180025100 Nachlässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.710	10.540	21.570	24.661
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.710	10.540	21.570	24.661
11	-	Personalaufwendungen	6.100-	6.100-	5.700-	6.395-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	65-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	32-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	3-
16	-	Transferaufwendungen	14.710-	10.540-	21.570-	24.661-
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	940-	370-	1.100-	1.440-
		43180351 Nachlass Nägele	910-	360-	1.100-	1.373-
		43180352 Nachlass Bermel	300-	120-	360-	490-
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	1.190-	470-	1.400-	2.470-
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	0	0	200-	309-
		43180355 Nachlass Brotschi	530-	210-	640-	828-
		43180356 Spende Klara Müller	50-	50-	160-	146-
		43180357 Nachlass Gressmann	140-	140-	430-	560-
		43180358 Stiftung Wöckener	7.700-	6.500-	9.700-	12.220-
		43180359 Nachlass Riedle	1.050-	420-	1.680-	0
		43180360 Nachlass Bernhard	1.900-	1.900-	4.800-	4.826-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	300-	320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	300-	301-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	18-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.810-	16.740-	27.570-	31.442-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.100-	6.200-	6.000-	6.781-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.100-	6.200-	6.000-	6.781-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	908-	895-	766-	1.110-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	908-	895-	766-	1.110-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	908-	895-	766-	1.110-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.008-	7.095-	6.766-	7.891-

THH5.2017 **Soziale Hilfen**
31.2017 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfe und Leistungen**
3180085000 **Altenhilfeberatung/Pflegestützpunkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.877
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.877
11	-	Personalaufwendungen	176.900-	181.200-	170.300-	167.616-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030-	8.030-	9.225-	5.038-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80-	80-	75-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450-	450-	450-	227-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600-	1.600-	1.700-	652-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.000-	4.000-	6.000-	4.119-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	30-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	900-	900-	0	10-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	1.000-	1.000-	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670-	2.670-	2.670-	3.529-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	1.122-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	90-	90-	1-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	330-	330-	330-	382-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	375-	375-	375-	304-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	375-	375-	375-	968-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	400-	483-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	139-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.600-	191.900-	182.195-	176.183-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.600-	171.900-	162.195-	155.306-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	167.600-	171.900-	162.195-	155.306-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.912-	35.171-	34.008-	48.227-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.912-	35.171-	34.008-	48.227-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.912-	35.171-	34.008-	48.227-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	203.512-	207.071-	196.203-	203.534-

THH5.2017 **Soziale Hilfen**
31.2017 **Soziale Hilfen**
318010 **Betr.u.Förd.Integr. Flüchtlinge,Asyl.bew**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.500	51.000	0	14.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.183
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.097
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.500	51.000	0	35.780
11	-	Personalaufwendungen	259.300-	266.400-	0	156.362-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500-	114.500-	0	133.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	73-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	0	598-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	0	1.085-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	21.000-	18.500-	0	13.833-
		42710150 Sachkosten Internationales Forum	1.000-	1.000-	0	141-
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	25.500-	15.500-	0	22.640-
		42710152 Interkulturelle Schulungen	8.000-	8.000-	0	817-
		42710153 Integrationskurse	2.500-	2.500-	0	9.959-
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.500-	2.500-	0	2.343-
		42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	0	0	0	3.499-
		42710158 Elternmentoren	0	0	0	1.829-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	2.000-	1.500-	0	0
		42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	35.000-	40.000-	0	42.018-
		42910082 Biographiegespräche Deutsch-u. Türkeiistä	0	0	0	27.000-
		42910094 Konsultationsverf. Unterbri. Flüchtlinge	20.000-	20.000-	0	7.916-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	3.200-	0	268-
16	-	Transferaufwendungen	227.310-	217.310-	0	24.495-
		43180116 Zu. Diakonie Koord.u.Steu. Flüchtl.arb.	32.500-	32.500-	0	0
		43180117 Zusch. Caritas Schulung ehrena. Flüchtl	26.500-	26.500-	0	0
		43180118 Zu. Teiln.geb. Schul. ehr. Flüchtl.hilfe	20.000-	20.000-	0	0
		43180119 Zusch. AWO Schaff. Arb.geleg. Flüchtl.	15.000-	15.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180120 Förderung integrativer Projekte	39.810-	29.810-	0	12.331-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	3.000-	3.000-	0	3.273-
	43180122 Sonstige Zuschüsse an Helferkreise	8.000-	8.000-	0	6.000-
	43180123 Kostenl. Überl. Räume an Helferkreise	20.000-	20.000-	0	2.891-
	43180124 Zuschuss Initiative 83	48.500-	48.500-	0	0
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	14.000-	14.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	9.300-	0	6.845-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.700-	2.700-	0	3.869-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	650-	650-	0	432-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	37-
	44310040 Büromaterial	350-	350-	0	70-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.200-	1.200-	0	445-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	0	531-
	44310080 Reisekosten	1.600-	1.600-	0	500-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.000-	1.000-	0	644-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	0	185-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	0	132-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.610-	610.710-	0	321.720-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	527.110-	559.710-	0	285.941-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	527.110-	559.710-	0	285.941-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.224-	104.069-	0	115.710-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	107.224-	104.069-	0	115.710-
28	- kalkulatorische Kosten	400-	200-	0	53-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.624-	104.269-	0	115.763-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.734-	663.979-	0	401.704-

THH5.2017 **Soziale Hilfen**
52-05.2017 **Bauen und Wohnen**
5220-05 **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	36.100-	36.400-	34.000-	30.991-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	265-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	20-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	232-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	3-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	1.062-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	920-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	1-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	4-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	0
		44310040 Büromaterial	0	0	0	17-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	5-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	0	18-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	64-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	19-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	13-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.300-	36.600-	34.200-	32.321-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.300-	36.600-	34.200-	32.321-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.300-	36.600-	34.200-	32.321-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.294-	10.180-	9.445-	11.238-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.294-	10.180-	9.445-	11.238-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.294-	10.180-	9.445-	11.238-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.594-	46.780-	43.645-	43.559-

THH6.2017

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.552.000	11.562.600	11.216.400	10.479.727
3	+	Sonstige Transfererträge	12.963.000	12.963.000	10.962.000	12.139.878
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.333.900	1.345.900	1.193.500	1.162.106
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450	4.450	4.550	8.299
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664.000	2.665.200	2.449.600	2.842.281
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	113.868
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.518.000	28.541.800	25.826.700	26.746.159
11	-	Personalaufwendungen	13.131.200-	13.975.400-	11.998.000-	10.786.882-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.905-	1.261.955-	1.369.385-	1.262.401-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-	3.930-
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.000-	1.100-	2.170-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	10.000-	11.657-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.500-	3.503-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.800-	6.800-	6.200-	3.223-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.035-	8.035-	7.805-	5.324-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91.550-	86.400-	78.550-	145.230-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.800-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	40.500-	40.500-	96.000-	93.311-
		42310021 Mieten u. Pachten unbew. Vermög. (dezent)	0	0	48.500-	44.044-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.300-	2.300-	27.600-	29.006-
		42410020 Aufwand für Strom	7.300-	7.300-	7.300-	12.722-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.500-	3.500-	4.000-	2.725-
		42450010 Fremdreinigung	0	0	12.000-	0
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	1.000-	0	447-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.200-	21.200-	17.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	3.671-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	8.768-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	5.854-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	232-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	63.050-	63.050-	62.450-	60.948-
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	69.000-	69.000-	69.000-	76.057-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.100-	12.100-	12.100-	11.143-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	700-	700-	100-	742-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	11.300-	11.300-	10.800-	12.174-
	42710062 "Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung"	0	0	0	1.160-
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.500-	1.500-	1.500-	0
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	5.350-	5.350-	5.350-	4.193-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	419.000-	419.000-	429.300-	292.208-
	42730020 Arbeitsmaterialien	52.300-	52.300-	47.900-	39.688-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	6.300-	6.300-	6.300-	28.034-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	4.000-	4.000-	400-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	3.200-	3.200-	0	0
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	55.000-	55.000-	15.000-	53.197-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	21.500-	15.167-
	42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	10.000-	6.755-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	30.500-	30.500-	30.500-	30.609-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	25.500-	25.500-	30.000-	25.905-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	2.500-	2.500-	2.500-	0
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	38.000-	27.863-
	42910067 Jugendschutz	500-	500-	500-	0
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	9.000-	9.000-	9.000-	8.566-
	42910069 Jugendhearing	2.500-	2.500-	2.500-	0
	42910070 Jugendfreizeiten	13.250-	13.250-	13.250-	18.665-
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	1.800-	1.027-
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	0	0	1.800-	872-
	42910076 Sprachförderung Land	0	0	0	10.728-
	42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	0	0	60.000-	20.200-
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	78.000-	80.000-	67.000-	82.435-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	7.000-	2.311-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	15.000-	15.000-	15.000-	4.949-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	20.000-	20.000-	20.000-	7.438-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	12.710-	12.710-	12.420-	12.420-
		42910089 Familienhebammen/Klinikprechstunde	32.160-	32.160-	12.160-	16.253-
		42910095 Mediationsprozess - Konzept Prävention u	0	0	3.000-	0
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	10.000-	4.413-
		42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	10.000-	10.000-	10.000-	7.974-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	39.600-	39.600-	0	2.094-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.329.200-	1.252.000-	1.035.300-	1.306.231-
16	-	Transferaufwendungen	37.290.150-	37.975.250-	32.364.959-	31.092.494-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	21.956.700-	22.584.300-	19.176.000-	18.130.595-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	0	0	40.000-	18.549-
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	60.000-	56.999-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	260.850-	266.650-	221.580-	225.749-
		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	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	78.000-	78.000-	76.000-	75.736-
		43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	45.800-	46.700-	44.900-	44.300-
		43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	19.500-	12.675-
		43180315 Elternbriefe	1.700-	1.700-	1.500-	1.128-
		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	32.000-	33.000-	34.000-	29.847-
		43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	40.000-	41.500-	30.000-	30.000-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	540.000-	570.000-	450.000-	396.441-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	11.000-	12.000-	6.000-	2.810-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	188.000-	193.000-	183.179-	179.821-
		43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.500-	3.307-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	4.200-	4.500-	500-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	10.000-	10.000-	10.000-	7.449-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	330.000-	330.000-	330.000-	359.118-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	140.000-	140.000-	140.000-	29.903-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	25.000-	37.000-	20.000-	18.156-
	43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	57.600-	57.600-	0	0
	43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.100.000-	4.100.000-	6.080.000-	3.428.909-
	43310120 Leistungen nach UVG	600.000-	600.000-	645.000-	503.363-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.629.000-	8.629.000-	4.553.000-	7.314.496-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	0	78.200-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	120.000-	24.643-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.805-	833.905-	758.930-	676.562-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86.100-	89.200-	78.800-	49.542-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	4.965-	4.965-	4.465-	1.437-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	3.000-	2.339-
	44293000 Gebühren und Entgelte	16.810-	16.810-	16.020-	10.860-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2.292-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	200-	25-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.400-	3.400-	4.000-	341-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.735-
	44310010 Verbrauchsmittel	20.700-	20.700-	15.450-	18.576-
	44310030 Test- und Spielmaterial	250-	250-	0	216-
	44310040 Büromaterial	14.810-	14.810-	12.260-	22.617-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.960-	12.960-	12.500-	16.691-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	11.200-	11.200-	5.650-	7.761-
	44310080 Reisekosten	14.710-	14.710-	13.835-	8.822-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	2.709-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.650-	1.650-	1.600-	240-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	48.500-	48.500-	33.600-	40.595-
	44430015 Inhaltsversicherung	3.100-	3.100-	3.100-	2.808-
	44430020 Unfallversicherung	2.400-	2.400-	2.450-	2.203-
	44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	91-
	44430075 Eigenschadenversicherung	13.700-	13.700-	10.300-	11.417-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	13.700-	13.700-	8.100-	8.190-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	0	4.587-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	430.000-	450.000-	430.000-	367.029-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	104.300-	104.300-	99.350-	86.722-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	5.468-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.826.260-	55.298.510-	47.526.574-	45.124.571-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.308.260-	26.756.710-	21.699.874-	18.378.412-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.308.260-	26.756.710-	21.699.874-	18.378.412-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	43.992
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	43.992
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.961.904-	4.954.900-	4.547.553-	4.081.774-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.961.904-	4.954.900-	4.547.553-	4.081.774-
28	-	kalkulatorische Kosten	388.800-	341.000-	365.100-	413.823-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.350.704-	5.295.900-	4.912.653-	4.451.605-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.658.964-	32.052.610-	26.612.527-	22.830.017-

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

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	4.523
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	70.000	30.000	63.645
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	660
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	409
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.500	75.500	35.500	69.236
11	-	Personalaufwendungen	85.200-	87.100-	64.100-	74.205-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.610-	122.610-	85.610-	96.583-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	250-	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	786-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.200-	11.200-	11.200-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	1.134-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	4.567-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	3.464-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	197-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	560-	560-	560-	718-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.100-	6.100-	6.100-	4.461-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	49-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	17-
		42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	55.000-	55.000-	15.000-	53.197-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	4.000-	4.000-	4.000-	0
		42910065 Quartiersarbeit Chérisy	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	38.000-	27.863-
		42910067 Jugendschutz	500-	500-	500-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	4.000-	4.000-	4.000-	130-
		42910095 Mediationsprozess - Konzept Prävention u	0	0	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.400-	100-	3.369-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	4.523-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.000-	5.000-	5.000-	4.523-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340-	6.340-	6.340-	5.235-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	1.100-	884-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	0
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	46-
	44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	123-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	550-	550-	550-	513-
	44310080 Reisekosten	690-	690-	690-	329-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	22-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	700-	805-
	44430020 Unfallversicherung	2.300-	2.300-	2.300-	2.117-
	44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	232-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	165-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.550-	224.450-	161.150-	183.914-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.050-	148.950-	125.650-	114.678-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.050-	148.950-	125.650-	114.678-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.518-	70.858-	68.536-	65.905-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	71.518-	70.858-	68.536-	65.905-
28	- kalkulatorische Kosten	600-	500-	0	873-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.118-	71.358-	68.536-	66.778-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.168-	220.308-	194.186-	181.457-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	280.000	235.000	216.822
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.000	280.000	245.000	216.822
11	-	Personalaufwendungen	680.600-	738.600-	572.900-	554.194-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550-	28.550-	28.475-	28.193-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	25-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	150-	150-	2.198-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.800-	6.800-	6.700-	8.120-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	40-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	100-	2.668-
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	21.500-	15.167-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	540.000-	570.000-	460.000-	396.441-
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	540.000-	570.000-	450.000-	396.441-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300-	9.500-	7.665-	6.719-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.800-	5.000-	4.200-	1.558-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	30-	1-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	126-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	100-	0
		44310040 Büromaterial	500-	500-	110-	503-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	700-	700-	125-	675-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	112-
		44310080 Reisekosten	1.700-	1.700-	1.600-	441-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	8-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.000-	1.000-	1.000-	2.206-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	300-	635-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	200-	453-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.258.550-	1.346.750-	1.069.040-	985.547-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	978.550-	1.066.750-	824.040-	768.726-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	978.550-	1.066.750-	824.040-	768.726-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234.597-	229.780-	201.906-	193.139-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.597-	229.780-	201.906-	193.139-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.597-	229.780-	201.906-	193.139-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.213.147-	1.296.530-	1.025.946-	961.864-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362003 **Beteilig. u. Interessenvertr. v. Jugendl**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	25.000-	26.800-	47.026-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200-	9.200-	9.200-	12.523-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	3.288-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	147-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	79-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3.000-	3.000-	3.000-	3.191-
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	2.500-	2.500-	5.818-
		42910069 Jugendhearing	2.500-	2.500-	2.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	1.050-	850-	316-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	500-	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	17-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	18-
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	200-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	100-	0
		44310080 Reisekosten	100-	100-	100-	281-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.050-	35.250-	36.850-	59.864-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.050-	35.250-	36.850-	59.864-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.050-	35.250-	36.850-	59.864-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.616-	15.405-	15.888-	15.834-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.616-	15.405-	15.888-	15.834-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.616-	15.405-	15.888-	15.834-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.666-	50.655-	52.738-	75.698-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_MJ **Mobile Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.700	24.700	15.000	19.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	50	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.750	24.750	15.050	19.250
11	-	Personalaufwendungen	148.200-	153.200-	148.500-	123.594-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800-	21.800-	21.600-	20.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	1.980-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	11.000-	11.000-	10.500-	10.955-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.300-	2.300-	2.600-	1.450-
		42410020 Aufwand für Strom	800-	800-	800-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.997-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	1.000-	51-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	3-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	500-	500-	500-	846-
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.619-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	100-	54-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750-	3.750-	3.750-	2.677-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	466-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	700-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	250-	250-	250-	261-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
		44310010 Verbrauchsmittel	400-	400-	400-	378-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	58-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	398-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	367-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	400-	483-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	139-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.750-	178.750-	173.950-	146.834-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.000-	154.000-	158.900-	127.584-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.000-	154.000-	158.900-	127.584-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.634-	47.773-	46.255-	41.098-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.634-	47.773-	46.255-	41.098-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.634-	47.773-	46.255-	41.101-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.634-	201.773-	205.155-	168.685-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 3620045000 **Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100	8.000	9.200	7.932
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	13.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.028
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.100	8.000	9.300	22.987
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800-	24.800-	24.200-	23.612-
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	10.000-	11.657-
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.500-	3.503-
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.800-	6.800-	6.200-	3.223-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.500-	5.500-	5.500-	5.229-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	98.600-	82.600-	91.200-	126.972-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.000-	450.000-	430.000-	367.029-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	430.000-	450.000-	430.000-	367.029-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.400-	557.400-	545.400-	517.613-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	545.300-	549.400-	536.100-	494.626-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	545.300-	549.400-	536.100-	494.626-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.235-	69.537-	62.120-	53.404-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.235-	69.537-	62.120-	53.404-
28	-	kalkulatorische Kosten	198.400-	195.400-	223.200-	207.454-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.635-	264.937-	285.320-	260.858-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.935-	814.337-	821.420-	755.484-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045100 **Jugendzentrum Jägerkaserne**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	167
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250	2.250	2.250	2.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250	3.250	3.250	6.337
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	139
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.550	5.550	5.750	9.612
11	-	Personalaufwendungen	224.800-	234.700-	228.600-	203.660-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250-	47.250-	47.250-	48.162-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	1.048-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-	5.671-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.183-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.200-	2.200-	2.200-	1.447-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.000-	8.000-	8.000-	4.842-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	2.000-	2.000-	2.000-	1.943-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.346-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	12.000-	12.000-	12.000-	11.008-
		42910070 Jugendfreizeiten	13.250-	13.250-	13.250-	18.665-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.600-	4.400-	2.635-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800-	22.800-	22.800-	19.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	1.700-	688-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	500-	500-	474-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	50-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	1.000-	435-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	600-	666-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	450-	450-	450-	646-
		44310080 Reisekosten	500-	500-	500-	320-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	1.400-	869-
		44430015 Inhaltsversicherung	1.000-	1.000-	1.000-	959-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	46-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	400-	250-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	300-	227-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	14.099-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.550-	306.350-	303.050-	274.187-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	291.000-	300.800-	297.300-	264.576-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	291.000-	300.800-	297.300-	264.576-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	207.474-	206.677-	209.051-	193.784-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	207.474-	206.677-	209.051-	193.784-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	300-	900-	545-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.874-	206.977-	209.951-	194.329-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.874-	507.777-	507.251-	458.905-

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620045200 Jugendherberge Allmannsdorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.700-	1.652-
16	-	Transferaufwendungen	78.000-	78.000-	76.000-	75.736-
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	78.000-	78.000-	76.000-	75.736-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.950-	80.950-	80.750-	78.638-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.950-	80.950-	80.750-	78.638-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	80.950-	80.950-	80.750-	78.638-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6-	6-	16-	130-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	6-	16-	130-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.700-	3.600-	3.800-	3.827-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.706-	3.606-	3.816-	3.957-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.656-	84.556-	84.566-	82.595-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045300 **Kikuz Raiteberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.959
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	338
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	6.298
11	-	Personalaufwendungen	237.500-	246.400-	224.500-	220.787-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550-	25.550-	25.550-	31.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	1.100-	1.049-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300-	6.300-	6.300-	7.321-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	2.076-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	2.000-	1.910-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	1.191-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	1.250-	1.250-	1.250-	631-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	2.095-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.402-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	9.500-	9.500-	9.500-	12.389-
		42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	1.800-	1.027-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.700-	2.800-	3.642-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300-	29.300-	29.200-	20.996-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	1.900-	785-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	186-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	55-
		44310010 Verbrauchsmittel	9.000-	9.000-	9.000-	3.748-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	200-	409-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	600-	202-
		44310080 Reisekosten	250-	250-	250-	18-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	1.400-	965-
		44430070 Ausstellungsversicherung	0	0	0	46-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	400-	278-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	300-	198-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	14.900-	14.900-	14.900-	14.105-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.150-	303.950-	282.050-	276.524-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.850-	298.650-	276.750-	270.226-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	289.850-	298.650-	276.750-	270.226-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	268.672-	269.981-	287.262-	270.840-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	268.672-	269.981-	287.262-	270.840-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	100-	300-	484-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.972-	270.081-	287.562-	271.324-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.822-	568.731-	564.312-	541.550-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045400 **Jugendtreff Berchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	200	2.228
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.433
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	3.661
11	-	Personalaufwendungen	177.700-	181.000-	154.500-	155.538-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200-	15.200-	15.200-	20.573-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	524-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	1.700-	1.700-	3.915-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	52-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	800-	3.274-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	1.594-
		42710062 "Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung"	0	0	0	1.160-
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	2.100-	2.100-	2.100-	1.619-
		42730020 Arbeitsmaterialien	0	0	0	4.697-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.800-	2.800-	2.800-	2.791-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	5.500-	5.500-	5.500-	939-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	1.100-	2.500-	4.669-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700-	19.700-	19.600-	14.537-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	699-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	262-
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.000-	4.000-	4.000-	2.233-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	28-
		44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	4.000-	2.179-
		44310040 Büromaterial	250-	250-	250-	305-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	350-	406-
		44310080 Reisekosten	150-	150-	150-	18-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	900-	483-
		44430015 Inhaltsversicherung	700-	700-	700-	636-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	300-	139-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	200-	99-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.700-	217.000-	191.800-	195.317-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.500-	215.800-	190.600-	191.656-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	213.500-	215.800-	190.600-	191.656-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.499-	91.251-	82.664-	72.126-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.499-	91.251-	82.664-	72.126-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	200-	462-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.799-	91.451-	82.864-	72.588-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.299-	307.251-	273.464-	264.244-

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_JT Jugendtreffs Sonstige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	158-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	158-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.735-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.735-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	1.893-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	3.000-	1.893-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.000-	3.000-	3.000-	1.893-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.073-	3.521-	122-	2.442-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.073-	3.521-	122-	2.442-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.073-	3.521-	122-	2.442-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.073-	6.521-	3.122-	4.335-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620045900 **Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	16.800-	16.900-	17.500-	16.161-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	261-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	79-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	129-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	40-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	13-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.500-	5.500-	3.000-	5.457-
16	-	Transferaufwendungen	348.650-	354.450-	309.380-	313.549-
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	260.850-	266.650-	221.580-	225.749-
		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	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		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-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.399-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	1.323-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	74-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	2-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.950-	376.850-	329.880-	336.826-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	370.950-	376.850-	329.880-	336.826-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	370.950-	376.850-	329.880-	336.826-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	979-	914-	635-	2.042-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	979-	914-	635-	2.042-
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	600-	700-	1.215-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.779-	1.514-	1.335-	3.257-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.729-	378.364-	331.215-	340.082-

Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2017 EUR	2018 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%)	131.800	136.000
Pauschalzuschuss Ev. Jugendhaus Sachkosten	20.000	20.000
Pauschalzuschuss Kolpingkeller	2.550	2.550
Personalkostenzuschuss Kolpingkeller Schülertreff (85%)	32.600	33.500
Personalkostenzuschuss Impulshäusle e. V. (85%)	21.200	21.900
Pauschalzuschuss Impulshäusle e. V.	1.050	1.050
Pauschalzuschuss Katholische Mädchensozialarbeit In Via	2.550	2.550
Pauschalzuschuss Contrast e. V.	2.050	2.050
Mietzuschuss Contrast e. V.	13.700	13.700
Zuschuss an Jugendinitiativen	2.550	2.550
Projektförderung	5.000	5.000
Härtefonds	3.300	3.300
Summe:	260.850	266.650

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzelprodukte

36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sozial- und Lebensberatung:
z. B.:
 - Trennungs- und Scheidungsberatung
 - Beratung Alleinerziehender
 - allgemeine Familienberatung
 - Beratung von Kindern und Jugendlichen
ggf. ohne Kenntnis der PersonensorgeberechtigtenBeratung 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.700	3.100	3.042
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.000	1.811.200	1.660.400	2.057.621
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.468
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.818.700	1.818.900	1.663.500	2.066.131
11	-	Personalaufwendungen	2.451.100-	2.578.000-	2.389.100-	2.169.079-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.960-	51.760-	44.125-	45.843-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.160-	1.160-	1.075-	170-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.300-	7.100-	6.650-	15.633-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	6.000-	0
		42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0	2.537-
		42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	0	0	0	4.202-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	2.390-
		42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	34-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.200-	23.200-	23.700-	19.779-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	500-	500-	100-	326-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.600-	2.600-	2.600-	371-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	4.000-	4.000-	400-
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	3.200-	3.200-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.200-	5.100-	1.200-	11.079-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.910-	54.810-	52.640-	53.446-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.400-	13.300-	13.500-	17.941-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.630-	1.630-	1.290-	249-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	3.000-	2.339-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	394-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	200-	25-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.400-	3.400-	4.000-	341-
	44310010 Verbrauchsmittel	0	0	400-	14-
	44310040 Büromaterial	8.440-	8.440-	6.750-	5.968-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.240-	5.240-	5.700-	1.910-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.900-	3.900-	3.400-	1.849-
	44310080 Reisekosten	6.150-	6.150-	5.900-	4.321-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1.062-
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.650-	1.650-	1.600-	240-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	5.100-	5.100-	4.300-	7.841-
	44430020 Unfallversicherung	100-	100-	100-	85-
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.300-	1.300-	1.400-	1.985-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.300-	1.300-	1.100-	1.415-
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	5.468-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.563.170-	2.689.670-	2.487.065-	2.279.447-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	744.470-	870.770-	823.565-	213.316-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	744.470-	870.770-	823.565-	213.316-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	43.992
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	43.992
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	803.411-	780.753-	757.050-	663.552-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	803.411-	780.753-	757.050-	663.552-
28	- kalkulatorische Kosten	1.300-	1.300-	600-	1.931-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	804.711-	782.053-	757.650-	621.491-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.549.181-	1.652.823-	1.581.215-	834.807-

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	478.000	478.000	393.000	458.420
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.000	478.000	393.000	458.420
16	-	Transferaufwendungen	478.000-	478.000-	393.000-	434.270-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	275.000-	275.000-	295.000-	228.222-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	203.000-	203.000-	98.000-	205.951-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	97-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	19-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	19-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.000-	478.000-	393.000-	434.289-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	24.131
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	24.131
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	24.131

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
3630035000 **Hilfe zur Erziehung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	6.946.000	6.946.000	6.095.000	6.669.556
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.946.000	6.946.000	6.095.000	6.669.556
16	-	Transferaufwendungen	6.946.000-	6.946.000-	6.095.000-	5.901.716-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	985.000-	985.000-	3.290.000-	741.408-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.936.000-	5.936.000-	2.705.000-	5.058.232-
		43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	0	78.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	100.000-	23.875-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	257-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	257-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.946.000-	6.946.000-	6.095.000-	5.901.972-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	767.583
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	767.583
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	767.583

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363003 **Individuelle Hilfen für junge Menschen**
3630035100 **Hilfe für junge Volljährige**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	2.725.000	2.725.000	1.850.000	2.516.055
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.737.000	2.737.000	1.850.000	2.516.055
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.725.000-	2.725.000-	1.850.000-	2.203.760-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	235.000-	235.000-	80.000-	153.249-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	2.490.000-	2.490.000-	1.750.000-	2.050.313-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	20.000-	198-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.737.000-	2.737.000-	1.850.000-	2.203.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	312.295
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	312.295
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	312.295

363006_PB

Psychologische Beratungsstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	125.600	150.727
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000	130.000	125.600	150.727
11	-	Personalaufwendungen	270.900-	281.200-	179.000-	242.846-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670-	3.670-	4.350-	5.180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120-	120-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750-	750-	900-	2.316-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	3.200-	2.783-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	20-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	100-	7-
		42730020 Arbeitsmaterialien	100-	100-	0	55-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.100-	4.740-	3.401-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	1.200-	528-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	150-	150-	180-	3-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	46-
		44310010 Verbrauchsmittel	100-	100-	100-	2-
		44310030 Test- und Spielmaterial	250-	250-	0	216-
		44310040 Büromaterial	660-	660-	660-	818-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	620-	620-	750-	478-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	720-	720-	750-	107-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	700-	700-	700-	805-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	232-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	165-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.770-	290.070-	188.090-	251.428-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.770-	160.070-	62.490-	100.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	149.770-	160.070-	62.490-	100.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.463-	78.393-	72.438-	68.565-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.463-	78.393-	72.438-	68.565-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.463-	78.393-	72.438-	68.565-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.233-	238.463-	134.928-	169.265-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 363006 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen**
 3630065500 **Föder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	90.000	129.744
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.700	129.700	99.700	139.444
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.700-	12.700-	12.700-	12.713-
16	-	Transferaufwendungen	400.900-	407.800-	327.579-	309.898-
		43180312 Förderung des Drogenhilfevereins	45.800-	46.700-	44.900-	44.300-
		43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	19.500-	12.675-
		43180318 Förderung SKF Berchengebiet	32.000-	33.000-	34.000-	29.847-
		43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	188.000-	193.000-	183.179-	179.821-
		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-	25.000-
		43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	10.000-	10.000-	10.000-	7.449-
		43180349 Zuschuss Wessenbergstiftung	57.600-	57.600-	0	0
		43180371 Honorark.zu. Familienzentrum Stockacker	12.000-	12.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.600-	420.500-	340.279-	322.611-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.900-	290.800-	240.579-	183.167-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	283.900-	290.800-	240.579-	183.167-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	400-	600-	702-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	400-	600-	702-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.400-	291.200-	241.179-	183.869-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **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
- 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

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015000 **Kinderhaus Paradies**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.100	138.100	110.000	130.533
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.800	138.800	139.700	138.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	163
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	232
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.900	276.900	249.700	269.778
11	-	Personalaufwendungen	877.600-	923.500-	787.800-	789.576-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350-	75.250-	76.500-	64.191-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	712-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.950-	6.850-	6.960-	6.614-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.950-	1.950-	1.940-	1.388-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.600-	1.600-	1.750-	2.632-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	98-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	54.000-	54.000-	57.000-	44.148-
		42730020 Arbeitsmaterialien	6.050-	6.050-	5.950-	1.956-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	2.058-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	1.250-	2.560-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	0	740-
		42910076 Sprachförderung Land	0	0	0	1.274-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	1.250-	0
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.400-	4.400-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.500-	1.000-	2.128-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.875-	23.975-	19.345-	18.741-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.400-	6.500-	5.500-	2.167-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	452-
		44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	350-	682-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	159-
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	600-	0	764-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	240-	732-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	250-	760-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	850-	850-	280-	725-
	44310080 Reisekosten	175-	175-	225-	90-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	571-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	4.300-	4.300-	2.800-	2.789-
	44430015 Inhaltsversicherung	500-	500-	500-	426-
	44430020 Unfallversicherung	0	0	50-	0
	44430075 Eigenschadenversicherung	1.200-	1.200-	900-	803-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200-	1.200-	700-	573-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.050-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.525-	1.024.225-	884.645-	874.637-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	703.625-	747.325-	634.945-	604.859-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	703.625-	747.325-	634.945-	604.859-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	366.033-	368.042-	335.797-	312.801-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	366.033-	368.042-	335.797-	312.801-
28	- kalkulatorische Kosten	300-	200-	100-	317-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366.333-	368.242-	335.897-	313.118-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.069.958-	1.115.567-	970.842-	917.977-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.100	170.100	154.000	153.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.500	96.500	84.100	96.716
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.600	266.600	238.100	249.726
11	-	Personalaufwendungen	580.200-	613.200-	511.400-	536.553-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.830-	48.830-	66.870-	62.992-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.600-	5.600-	5.240-	19.626-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.030-	1.030-	1.060-	1.161-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	1.500-	1.200-	1.811-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	3-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	31.000-	31.000-	52.400-	25.062-
		42730020 Arbeitsmaterialien	5.000-	5.000-	4.950-	8.911-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	1.183-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	860-	0
		42910076 Sprachförderung Land	0	0	0	3.132-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	860-	0
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.400-	4.400-	0	2.094-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	3.500-	4.000-	5.593-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.990-	18.890-	15.220-	16.071-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.600-	4.500-	3.900-	1.852-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	26-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	1.060-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	114-
		44310010 Verbrauchsmittel	450-	450-	0	1.448-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	230-	2.382-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	180-	2.089-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	750-	750-	240-	499-
		44310080 Reisekosten	90-	90-	120-	46-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	42-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.200-	3.200-	1.800-	2.000-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	600-	576-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	400-	411-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	3.527-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.020-	684.420-	597.490-	621.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	385.420-	417.820-	359.390-	371.483-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	385.420-	417.820-	359.390-	371.483-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	225.814-	228.017-	214.627-	182.697-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	225.814-	228.017-	214.627-	182.697-
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	700-	700-	1.167-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.614-	228.717-	215.327-	183.863-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.034-	646.537-	574.717-	555.346-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	619.300	619.300	575.000	533.482
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	312.600	312.600	307.000	312.629
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	931.900	931.900	882.000	846.110
11	-	Personalaufwendungen	1.838.600-	1.919.200-	1.806.500-	1.538.701-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.730-	148.880-	179.075-	158.629-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	2.261-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.000-	1.100-	2.170-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880-	880-	875-	438-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.750-	10.900-	10.520-	16.354-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	3.300-	4.237-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.600-	1.600-	3.780-	5.685-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	3-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	114.000-	114.000-	114.000-	95.709-
		42730020 Arbeitsmaterialien	9.900-	9.900-	9.100-	8.998-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	7.381-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	2.700-	4.195-
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	0	320-
		42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	0	0	30.000-	10.868-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	2.700-	0
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	6.600-	6.600-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.300-	16.500-	19.900-	26.868-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.480-	40.680-	31.490-	33.594-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.900-	13.100-	11.900-	4.865-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	190-	190-	190-	81-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.800-	3.800-	3.800-	2.140-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	358-
		44310010 Verbrauchsmittel	1.350-	1.350-	0	3.997-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	300-	300-	280-	2.179-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	350-	1.151-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	850-	850-	430-	1.566-
	44310080 Reisekosten	390-	390-	390-	413-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	317-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	8.000-	8.000-	4.200-	6.275-
	44430015 Inhaltsversicherung	100-	100-	100-	105-
	44430075 Eigenschadenversicherung	2.400-	2.400-	1.300-	1.807-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.400-	2.400-	1.100-	1.289-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.052-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.051.110-	2.125.260-	2.036.965-	1.757.792-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.119.210-	1.193.360-	1.154.965-	911.682-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.119.210-	1.193.360-	1.154.965-	911.682-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	610.397-	610.664-	573.973-	535.737-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	610.397-	610.664-	573.973-	535.737-
28	- kalkulatorische Kosten	3.800-	3.100-	4.200-	5.312-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	614.197-	613.764-	578.173-	541.049-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733.407-	1.807.124-	1.733.138-	1.452.731-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015030 **Kindergarten Wallhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.000	96.000	157.000	87.486
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	26.700	30.231
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.000	126.000	183.700	117.717
11	-	Personalaufwendungen	306.000-	330.400-	295.400-	274.128-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410-	12.410-	10.060-	10.514-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	244-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200-	4.200-	3.820-	5.967-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	710-	710-	590-	396-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	1.500-	740-	1.116-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	3-
		42730020 Arbeitsmaterialien	3.600-	3.600-	3.650-	2.301-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	461-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	530-	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	0	15-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	530-	0
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	2.200-	2.200-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	600-	600-	1.591-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	13.700-	12.330-	10.218-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.400-	2.100-	763-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	16-
		44293000 Gebühren und Entgelte	350-	350-	350-	67-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	55-
		44310010 Verbrauchsmittel	300-	300-	0	238-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	220-	734-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	125-	445-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	750-	750-	210-	307-
		44310080 Reisekosten	50-	50-	75-	161-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	116-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	900-	965-
		44430015 Inhaltsversicherung	300-	300-	300-	244-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	300-	278-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	200-	198-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	5.629-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.610-	357.110-	318.390-	296.451-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	206.610-	231.110-	134.690-	178.733-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	206.610-	231.110-	134.690-	178.733-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.387-	114.704-	110.333-	99.188-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.387-	114.704-	110.333-	99.188-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	100-	261-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.587-	114.904-	110.433-	99.449-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.197-	346.014-	245.123-	278.182-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015040 **Kindertagesstätte Urisberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.600	363.600	347.000	316.640
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.500	157.500	156.000	157.555
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	521.100	521.100	503.000	474.195
11	-	Personalaufwendungen	1.010.000-	1.127.800-	900.800-	885.666-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.800-	83.800-	62.430-	63.816-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	435-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.100-	8.100-	7.660-	10.308-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.200-	2.073-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.600-	1.600-	1.930-	2.885-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	3-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	61.000-	61.000-	41.900-	38.403-
		42730020 Arbeitsmaterialien	7.200-	7.200-	6.700-	2.184-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	2.165-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	1.370-	0
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	0	0	0	1.162-
		42910076 Sprachförderung Land	0	0	0	4.187-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	1.370-	0
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.400-	4.400-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.200-	7.800-	5.500-	17.914-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.610-	26.110-	20.305-	18.710-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.000-	7.500-	6.300-	2.247-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	41-
		44293000 Gebühren und Entgelte	650-	650-	650-	434-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	184-
		44310010 Verbrauchsmittel	900-	900-	0	1.115-
		44310040 Büromaterial	230-	230-	250-	866-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	225-	225-	200-	758-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	850-	850-	300-	794-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310080 Reisekosten	205-	205-	155-	69-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	78-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	4.900-	4.900-	3.000-	3.218-
		44430015 Inhaltsversicherung	300-	300-	300-	258-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.400-	1.400-	900-	927-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.400-	1.400-	700-	661-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.059-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127.610-	1.245.510-	989.035-	986.106-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	606.510-	724.410-	486.035-	511.911-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	606.510-	724.410-	486.035-	511.911-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	347.748-	352.678-	322.081-	300.265-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	347.748-	352.678-	322.081-	300.265-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.000-	1.200-	1.906-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.048-	353.678-	323.281-	302.171-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.558-	1.078.088-	809.316-	814.083-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.200	203.100	250.100	244.976
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.000	152.000	148.000	151.957
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	108
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	355.200	355.100	398.100	397.040
11	-	Personalaufwendungen	895.400-	987.500-	903.900-	810.903-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650-	75.650-	96.540-	78.923-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	681-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.100-	6.100-	5.660-	6.105-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.950-	1.950-	1.950-	1.717-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.600-	1.600-	1.840-	2.780-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	128-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	56.000-	56.000-	48.900-	48.349-
		42730020 Arbeitsmaterialien	5.300-	5.300-	5.250-	2.187-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	3.220-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	1.320-	0
		42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	0	0	30.000-	9.332-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	1.320-	4.413-
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.400-	4.400-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.300-	16.200-	13.300-	17.272-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.850-	27.750-	22.155-	20.381-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	7.400-	6.300-	2.562-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	92-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.050-	3.050-	3.050-	1.333-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	184-
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	600-	0	759-
		44310040 Büromaterial	300-	300-	240-	1.587-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	250-	200-	844-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	850-	850-	290-	765-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310080 Reisekosten	250-	250-	225-	60-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	160-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	4.700-	4.700-	2.600-	3.218-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	200-	200-	181-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.300-	1.300-	800-	927-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.300-	1.300-	700-	661-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.049-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014.200-	1.107.100-	1.035.895-	927.479-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	659.000-	752.000-	637.795-	530.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	659.000-	752.000-	637.795-	530.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	374.619-	378.621-	354.246-	336.573-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	374.619-	378.621-	354.246-	336.573-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	2.400-	3.200-	4.391-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.719-	381.021-	357.446-	340.964-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.036.719-	1.133.021-	995.241-	871.404-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.400	92.400	300.000	292.619
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.000	83.000	112.500	112.205
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.400	175.400	412.500	404.824
11	-	Personalaufwendungen	556.500-	586.600-	812.500-	784.645-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800-	31.800-	125.505-	111.922-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	1.669-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350-	350-	355-	22-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	7.150-	18.658-
		42310021 Mieten u. Pachten unbew. Vermög. (dezent)	0	0	48.500-	44.044-
		42410020 Aufwand für Strom	0	0	0	12.122-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	1.280-	5.019-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	1.500-	1.660-	2.485-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	10-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	193-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	11.000-	11.000-	58.000-	20.677-
		42730020 Arbeitsmaterialien	5.250-	5.250-	6.200-	3.609-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	2.709-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	1.180-	0
		42910076 Sprachförderung Land	0	0	0	706-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	1.180-	0
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.400-	4.400-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	4.300-	4.400-	12.453-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.865-	17.165-	16.055-	22.572-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.900-	5.400-	1.821-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	35-
		44293000 Gebühren und Entgelte	150-	150-	150-	700-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	158-
		44310010 Verbrauchsmittel	450-	450-	0	1.459-
		44310040 Büromaterial	200-	200-	240-	2.560-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	190-	3.795-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	850-	850-	270-	684-
		44310080 Reisekosten	115-	115-	155-	56-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	111-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	2.400-	2.400-	1.400-	2.774-
		44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	400-	799-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	300-	570-
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.065-	639.865-	958.460-	931.592-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	440.665-	464.465-	545.960-	526.768-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	440.665-	464.465-	545.960-	526.768-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	231.136-	232.226-	280.317-	252.843-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.136-	232.226-	280.317-	252.843-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.100-	900-	400-	1.969-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.236-	233.126-	280.717-	254.812-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.901-	697.591-	826.677-	781.580-

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.000	216.000	273.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	130.000	130.000	130.000	83.174
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.000	346.000	403.000	83.174
11	-	Personalaufwendungen	613.300-	652.300-	596.300-	491.691-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.625-	57.825-	176.865-	151.271-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225-	225-	225-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	4.440-	16.652-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	80.000-	73.139-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	0	0	25.000-	27.557-
		42410020 Aufwand für Strom	6.500-	6.500-	6.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.500-	3.500-	4.000-	2.725-
		42450010 Fremdreinigung	0	0	12.000-	0
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	1.000-	0	447-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.420-	1.884-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.500-	1.500-	1.100-	1.663-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	981-
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	31.000-	31.000-	36.700-	19.859-
		42730020 Arbeitsmaterialien	3.800-	3.800-	3.900-	2.695-
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	0	0	0	2.239-
		42910061 Sprachförderung Stadt	0	0	790-	0
		42910076 Sprachförderung Land	0	0	0	1.430-
		42910097 "Flexibilisierungspaket"	0	0	790-	0
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.400-	4.400-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.900-	17.100-	0	123.265-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.405-	19.505-	17.025-	16.810-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.100-	4.200-	3.600-	1.023-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	75-	75-	75-	149-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.200-	2.200-	2.200-	1.289-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	101-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310010 Verbrauchsmittel	450-	450-	0	1.823-
	44310040 Büromaterial	150-	150-	180-	819-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	180-	1.215-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	700-	180-	458-
	44310080 Reisekosten	130-	130-	160-	25-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	211-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.600-	2.600-	1.900-	1.770-
	44430075 Eigenschadenversicherung	700-	700-	600-	510-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	700-	700-	500-	363-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	7.450-	7.053-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.230-	746.730-	790.190-	783.037-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	364.230-	400.730-	387.190-	699.863-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	364.230-	400.730-	387.190-	699.863-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.008-	160.357-	155.951-	138.457-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	160.008-	160.357-	155.951-	138.457-
28	- kalkulatorische Kosten	3.700-	3.000-	0	4.061-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.708-	163.357-	155.951-	142.518-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.938-	564.087-	543.141-	842.382-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015080 **Kita Weiherhof**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.400	294.400	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.000	156.000	52.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.400	450.400	52.000	0
11	-	Personalaufwendungen	976.900-	1.029.700-	412.100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.550-	81.550-	25.650-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	2.600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.250-	1.250-	350-	0
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.600-	1.600-	0	0
		42730018 Aufwand für Mittagessen u. Lebensmittel	61.000-	61.000-	20.400-	0
		42730020 Arbeitsmaterialien	6.100-	6.100-	2.200-	0
		42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	4.400-	4.400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.680-	23.980-	6.660-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	6.800-	2.100-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	90-	90-	30-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	660-	660-	220-	0
		44310010 Verbrauchsmittel	750-	750-	0	0
		44310040 Büromaterial	310-	310-	70-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	250-	50-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	850-	850-	50-	0
		44310080 Reisekosten	220-	220-	40-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	4.200-	4.200-	1.100-	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.200-	1.200-	300-	0
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200-	1.200-	200-	0
		44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	7.450-	7.450-	2.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.082.130-	1.135.230-	444.410-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	643.730-	684.830-	392.410-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	643.730-	684.830-	392.410-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	307.169-	310.598-	94.437-	5.427-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	307.169-	310.598-	94.437-	5.427-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	307.169-	310.598-	94.437-	5.427-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950.899-	995.428-	486.847-	5.427-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3650015500 **Kindergärten nichtstädtisch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.738.200	8.749.000	8.166.300	8.039.770
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.738.200	8.749.000	8.166.300	8.039.770
11	-	Personalaufwendungen	43.300-	44.200-	71.600-	45.286-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.850-	55.850-	56.175-	55.894-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	25-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	150-	150-	99-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	1.000-	729-
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	49-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	17-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.113.000-	1.067.600-	866.800-	922.383-
16	-	Transferaufwendungen	22.016.700-	22.644.300-	19.276.000-	18.206.143-
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	21.956.700-	22.584.300-	19.176.000-	18.130.595-
		43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	0	0	40.000-	18.549-
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	60.000-	56.999-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840-	840-	1.040-	2.501-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	300-	1.591-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	30-	30-	30-	1-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44310010 Verbrauchsmittel	150-	150-	250-	213-
		44310040 Büromaterial	110-	110-	110-	261-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	125-	125-	125-	9-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	125-	125-	125-	173-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	3-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	161-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	46-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	33-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.229.690-	23.812.790-	20.271.615-	19.232.207-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.491.490-	15.063.790-	12.105.315-	11.192.436-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.491.490-	15.063.790-	12.105.315-	11.192.436-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.180-	16.865-	18.938-	17.483-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.180-	16.865-	18.938-	17.483-
28	-	kalkulatorische Kosten	168.100-	127.000-	124.800-	176.857-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.280-	143.865-	143.738-	194.340-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.676.770-	15.207.655-	12.249.053-	11.386.776-

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43120301 – Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen

Personalkostenzuschüsse	2017 EUR	2017 EUR
Münsterkindergarten	595.200	612.480
Kindergarten St. Stephan	618.240	636.480
Kindergarten Dreifaltigkeit	629.760	648.960
Kindergarten St. Gebhard	733.440	755.520
Kindergarten Bruder Klaus	431.040	444.480
Kath. Kinderhaus St. Gallus	599.040	616.320
Kindergarten St. Suso	633.600	652.800
Kindergarten St. Martin	535.680	551.040
Kindergarten Dorothea von der Flüe	871.680	897.600
Kindergarten St. Peter und Paul	485.760	500.160
Kindergarten Maria Hilf	424.320	436.800
Kindergarten St. Georg	370.560	382.080
Kinderhaus Edith Stein	1.010.880	1.041.600
Kindergarten St. Nikolaus	668.160	688.320
Kindergarten St. Verena	1.342.080	1.382.400
Käthe Luther Montessori Kindergarten	463.680	480.000
Kinderhaus Albert Schweitzer	959.040	992.640
Kinderhaus "Löwenzahn"	552.960	572.160
Pauluskindergarten	361.920	375.360
Integrativer Kindergarten der Petruspfarrei	356.160	368.640
Kreuz-Kindergarten	586.560	606.720
AWO-Kindertagesstätte "Talabu"	780.480	802.560
AWO-Kindertagesstätte Fürstenberg	426.240	435.840
Kindertagesstätte Sonnenbühl	600.000	618.240
Kinderkrippe New Generation Insel Mainau	209.280	216.960
Kinderhaus Knirps & Co.	903.360	930.240
Kinderkrippe im Zentrum Säntisschule	702.720	730.560
Chérisy Kinderhaus der Neuen Arbeit	502.080	502.080
Integrativer Kindergarten "Die Arche"	475.200	489.600
Schülerhort "Die Arche"	448.320	461.760
Schülerhort im Konradihaus	255.360	263.040
Montessori-Kindergarten	817.920	817.920
Elterninitiative Kinderparadies e. V.	134.400	138.240
DRK Kindergarten	107.520	112.320
Waldorf-Kindergarten	501.600	514.560
Waldkindergarten	178.560	183.360
Krümelkiste Stromeyersdorf	582.720	600.000
Sozialzentrum v. Wessenberg Kleinkindkrippe	349.440	358.080
Krümelkiste Paradies	179.520	185.280
IN VIA Pädagogischer Mittagstisch	103.680	106.560
Sonstige Spielgruppen	14.400	14.400
Spielgruppen des Kinderschutzbundes	78.720	78.720
Zwischensumme (PK-Zuschüsse):	21.581.280	22.202.880

Mietzuschüsse	2017 EUR	2018 EUR
St. Martin Wollmatingen	29.960	29.960
Montessori-Kindergarten	18.550	18.550
St. Georg Allmannsdorf	15.410	15.410
St. Verena Dettingen	33.000	33.000
Kinderparadies	3.000	3.000
Waldkindergarten	840	840
AWO	140.000	140.000
Krümekiste	31.000	37.000
Caritas (Arche Hort und KiGa, Konradihaus)	41.000	41.000
Dreifaltigkeit Altstadt	62.640	62.640
Zwischensumme (Mietzuschüsse):	375.400	381.400
Gesamtsumme:	21.956.680	22.584.280
Gerundet:	21.956.700	22.584.300

365002

Tagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530.000	530.000	800.000	584.096
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	0	3.988
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	19.000	20.000	6.355
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	560.000	561.000	820.000	594.439
11	-	Personalaufwendungen	446.800-	498.200-	253.300-	250.238-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850-	16.850-	4.350-	6.160-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	900-	849-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000-	12.000-	0	3.988-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200-	3.200-	3.300-	1.296-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	100-	0	20-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	500-	500-	0	7-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	100-	147-
16	-	Transferaufwendungen	550.200-	565.000-	526.500-	439.987-
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	40.000-	41.500-	30.000-	30.000-
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	11.000-	12.000-	6.000-	2.810-
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	4.200-	4.500-	500-	0
		43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreu	330.000-	330.000-	330.000-	359.118-
		43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	140.000-	140.000-	140.000-	29.903-
		43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	25.000-	37.000-	20.000-	18.156-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910-	5.110-	5.040-	3.707-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.800-	2.000-	584-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	250-	250-	180-	1-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	60-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	660-	660-	660-	604-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	750-	750-	329-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	850-	850-	850-	567-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	400-	1.046-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	100-	301-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	100-	215-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018.960-	1.085.360-	789.290-	700.239-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	458.960-	524.360-	30.710	105.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	458.960-	524.360-	30.710	105.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.542-	118.509-	86.467-	78.333-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.542-	118.509-	86.467-	78.333-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	88-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.642-	118.609-	86.567-	78.421-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	571.602-	642.969-	55.857-	184.221-

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.2017 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	2.600.000	2.600.000	2.400.000	2.470.362
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600.000	2.600.000	2.400.000	2.470.362
11	-	Personalaufwendungen	232.000-	236.400-	216.700-	202.639-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	170-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	40-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	104-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	20-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	7-
16	-	Transferaufwendungen	2.600.000-	2.600.000-	2.400.000-	2.301.981-
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.600.000-	2.600.000-	2.400.000-	2.301.508-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	473-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.432-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	1.200-	1.371-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	38-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	37-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	500-	660-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	200-	190-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	135-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.834.000-	2.838.400-	2.618.700-	2.507.222-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.000-	238.400-	218.700-	36.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	234.000-	238.400-	218.700-	36.860-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.421-	65.317-	63.272-	56.656-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.421-	65.317-	63.272-	56.656-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.421-	65.317-	63.272-	56.656-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.421-	303.717-	281.972-	93.516-

THH6.2017	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017	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

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.500	40.500	46.800	57.023
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	27.600	33.112
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.500	75.500	74.400	90.135
11	-	Personalaufwendungen	192.900-	202.000-	182.100-	154.662-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.720-	206.720-	179.780-	162.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	600-	600-	222-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	2.200-	1.607-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	100-	100-	0	49-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	17-
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	25.500-	25.500-	30.000-	25.905-
		42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	0	0	1.800-	872-
		42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	78.000-	80.000-	67.000-	82.435-
		42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	7.000-	2.311-
		42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	15.000-	15.000-	15.000-	4.949-
		42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	20.000-	20.000-	20.000-	7.438-
		42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Wellcome"	12.710-	12.710-	12.420-	12.420-
		42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	32.160-	32.160-	12.160-	16.253-
		42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	10.000-	10.000-	10.000-	7.974-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0	4.376-
16	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	1.500-	1.128-
		43180315 Elternbriefe	1.700-	1.700-	1.500-	1.128-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860-	2.860-	5.460-	3.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.300-	1.550-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	120-	120-	120-	4-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	46-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	2-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310040 Büromaterial	440-	440-	440-	563-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	47-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	600-	600-	500-	124-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	3-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.700-	644-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	500-	185-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	400-	132-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.280-	413.380-	368.840-	325.916-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	326.780-	337.880-	294.440-	235.781-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	326.780-	337.880-	294.440-	235.781-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.914-	66.790-	69.939-	64.284-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.914-	66.790-	69.939-	64.284-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.914-	66.790-	69.939-	64.284-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	394.694-	404.670-	364.379-	300.065-

THH6.2017	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017	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

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	209.000	209.000	209.000	20.964
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.000	258.000	291.000	234.241
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	105.486
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.000	467.000	500.000	360.691
11	-	Personalaufwendungen	268.900-	282.300-	242.100-	215.103-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150-	4.150-	2.225-	2.770-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	75-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	450-	389-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.100-	3.100-	1.700-	2.355-
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	0	0	0	20-
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	7-
16	-	Transferaufwendungen	600.000-	600.000-	645.000-	503.363-
		43310120 Leistungen nach UVG	600.000-	600.000-	645.000-	503.363-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.640-	4.740-	2.970-	8.782-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.700-	1.200-	2.276-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	180-	180-	90-	7-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	35-
		44310010 Verbrauchsmittel	0	0	0	1-
		44310040 Büromaterial	660-	660-	330-	479-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	750-	375-	21-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	0	0
		44310080 Reisekosten	750-	750-	375-	449-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	500-	500-	400-	619-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	178-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	127-
		44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	0	4.587-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.690-	891.190-	892.295-	730.018-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	410.690-	424.190-	392.295-	369.327-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	410.690-	424.190-	392.295-	369.327-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.358-	66.663-	63.230-	58.169-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.358-	66.663-	63.230-	58.169-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.358-	66.663-	63.230-	58.169-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	478.048-	490.853-	455.525-	427.497-

THH7.2017

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.600	10.400	137.600	78.275
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	272.500	272.500	229.900	234.041
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.750	232.750	232.650	223.163
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.000	1.210.000	1.248.000	1.196.027
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.800	1.404
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.697.350	1.727.150	1.849.950	1.732.910
11	-	Personalaufwendungen	1.783.600-	1.805.800-	1.710.100-	1.596.542-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.800-	475.850-	429.150-	357.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	500-	0
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	0	15.000-	39.085-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	50.000-	29.539-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	400-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.900-	16.900-	35.000-	10.170-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	22.000-	15.719-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	15.000-	9.702-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	19.500-	6.486-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	15.000-	15.000-	12.000-	8.648-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	10.000-	10.000-	8.500-	9.277-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	15.000-	15.000-	15.000-	16.225-
		42120019 DFB-Minifeld	0	0	7.500-	1.646-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	145.000-	145.000-	50.000-	42.174-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	5.000-	5.000-	5.000-	1.238-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	15.000-	15.000-	0	0
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	15.000-	15.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000-	13.000-	18.000-	6.266-
		42210006 Unterhaltung Sporthalle Paradies	0	0	0	2.336-
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	6.800-	9.882-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.600-	8.600-	9.500-	6.309-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.100-	12.900-	11.700-	28.236-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	3.000-	2.500-	1.814-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	7.500-	7.500-	7.500-	7.098-
	42410020 Aufwand für Strom	400-	400-	400-	0
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	500-	1.258-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.800-	7.050-	5.300-	6.542-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	800-	1.200-	583-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	45.000-	45.000-	45.000-	36.947-
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	12.000-	12.000-	12.000-	4.458-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.500-	21.500-	20.500-	21.292-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.550-	1.550-	1.550-	982-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	800-	360-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	850-	850-	500-	1.092-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.500-	2.500-	2.000-	1.714-
	42710239 Landeskinderturnfest 2017	71.500-	0	0	0
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	35.000-	35.000-	25.000-	30.813-
	42710243 Sportbroschüre	0	5.000-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	387.700-	377.500-	724.700-	557.638-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.400-	52.700-	66.300-	63.302-
16	- Transferaufwendungen	3.260.380-	3.260.380-	4.177.580-	1.876.975-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	0	0	1.712.000-	0
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.700.000-	1.700.000-	1.000.000-	628.750-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	30.000-	29.826-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	11.600-	11.600-	8.800-	11.525-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	19.900-	15.428-
	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-	5.500-	5.500-	4.176-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	0
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	160.000-	138.135-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	405.000-	405.000-	405.000-	559.819-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	19.160-
	43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	280.000-	0
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	8.000-	2.605-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.000-	671-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	360.000-	360.000-	360.000-	324.317-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	15.000-	15.000-	15.000-	29.228-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	20.000-	20.000-	15.000-	17.488-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	20.000-	20.000-	15.000-	35.025-
	43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	0	0	20.000-	12.813-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	15.000-	12.939-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	30.000-	30.000-	30.000-	13.718-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	180-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	25.000-	0
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	2.500-	0
	43180440 Zuschuss HSG Konstanz	117.000-	117.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.900-	149.700-	165.400-	129.364-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.200-	11.000-	10.400-	1.744-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	400-	400-	400-	2.916-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	55-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	314-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	3.500-	4.500-	1.706-
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	1.058-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	263-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	1.971-
	44310080 Reisekosten	750-	750-	1.050-	1.228-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	115.000-	115.000-	133.000-	104.099-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	8.000-	8.000-	7.000-	5.497-
	44430015 Inhaltsversicherung	1.800-	1.800-	1.700-	2.096-
	44430020 Unfallversicherung	100-	100-	100-	67-
	44430075 Eigenschadenversicherung	2.500-	2.500-	2.300-	1.583-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.500-	2.500-	1.800-	1.281-
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	1.000-	1.000-	0	3.487-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.182.780-	6.121.930-	7.273.230-	4.581.711-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.485.430-	4.394.780-	5.423.280-	2.848.801-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.485.430-	4.394.780-	5.423.280-	2.848.801-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	61.700	61.700	66.850	60.002
24	= Erträge aus internen Leistungen	61.700	61.700	66.850	60.002

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.893.050-	1.907.312-	1.886.021-	1.802.027-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.893.050-	1.907.312-	1.886.021-	1.802.027-
28	-	kalkulatorische Kosten	334.800-	319.900-	375.400-	373.607-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.166.150-	2.165.512-	2.194.571-	2.115.631-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	6.651.580-	6.560.292-	7.617.851-	4.964.432-



THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2017 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Einzelprodukte

41.10.01 Krankenhäuser

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2017 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.400-	52.700-	66.300-	63.302-
16	-	Transferaufwendungen	1.700.000-	1.700.000-	1.000.000-	628.750-
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.700.000-	1.700.000-	1.000.000-	628.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.756.400-	1.752.700-	1.066.300-	692.052-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.756.400-	1.752.700-	1.066.300-	692.052-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.756.400-	1.752.700-	1.066.300-	692.052-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	17.800-	8.912-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	17.800-	8.912-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.756.400-	1.752.700-	1.084.100-	700.964-



THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2017 **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

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2017 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.700-	7.700-	2.200-	8.201-
16	-	Transferaufwendungen	88.300-	88.300-	85.500-	72.126-
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	30.000-	29.826-
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	11.600-	11.600-	8.800-	11.525-
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	19.900-	15.428-
		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-	5.500-	5.500-	4.176-
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	100-	3.554-
		44430020 Unfallversicherung	100-	100-	100-	67-
		44910065 Rettungsmittel am Seerhein	1.000-	1.000-	0	3.487-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.100-	97.100-	87.800-	83.881-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.100-	97.100-	87.800-	83.881-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	97.100-	97.100-	87.800-	83.881-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	237-	238-	178-	178-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	237-	238-	178-	178-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	2.800-	1.400-	3.707-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.337-	3.038-	1.578-	3.885-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.437-	100.138-	89.378-	87.767-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **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

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.342
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.342
11	-	Personalaufwendungen	257.600-	255.500-	204.300-	226.796-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.900-	53.200-	36.200-	41.067-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	939-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	7.200-	7.500-	7.200-	6.408-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	3.000-	2.500-	1.814-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	300-	1.092-
		42710239 Landeskinderturnfest 2017	71.500-	0	0	0
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	35.000-	35.000-	25.000-	30.813-
		42710243 Sportbroschüre	0	5.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.900-	13.900-	11.300-	15.500-
16	-	Transferaufwendungen	1.354.580-	1.354.580-	1.237.580-	1.054.707-
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	160.000-	138.135-
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	405.000-	405.000-	405.000-	559.819-
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.580-	19.160-
		43180423 Jugendsportförderung	280.000-	280.000-	280.000-	0
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	8.000-	2.605-
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.000-	671-
		43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	360.000-	360.000-	360.000-	324.317-
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180440 Zuschuss HSG Konstanz	117.000-	117.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.500-	7.250-	8.051-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.000-	1.600-	494-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	1.662-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	150-	55-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	49-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	1.058-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	263-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	500-	1.971-
		44310080 Reisekosten	750-	750-	1.000-	1.228-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	900-	851-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	300-	245-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	200-	175-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.752.680-	1.684.680-	1.496.630-	1.346.121-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.751.680-	1.683.680-	1.495.630-	1.344.779-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.751.680-	1.683.680-	1.495.630-	1.344.779-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	61.700	61.700	66.850	60.002
24	=	Erträge aus internen Leistungen	61.700	61.700	66.850	60.002
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	103.141-	97.637-	97.117-	90.516-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.141-	97.637-	97.117-	90.516-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.600-	9.000-	7.200-	9.693-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.041-	44.937-	37.467-	40.206-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.802.721-	1.728.617-	1.533.097-	1.384.985-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.

	2017 EUR	2018 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

	2017 EUR	2018 EUR
Sportbauvorhaben	12.000	12.000
Sportgeräte	15.000	15.000
Betriebskostenzuschüsse	150.000	150.000
Energiekostenzuschüsse	20.000	20.000
Mietkostenzuschüsse	5.000	5.000
Bäderpässe Sparta	2.800	2.800
Eismiete KREC	18.100	18.100
Eiskosten Curling Club	7.600	7.600
Übungsleiter	80.000	80.000
Hauptamtliche Übungsleiter	33.000	33.000
Fahrtkosten	12.500	12.500
Leistungssportprämie	30.000	30.000
Sonstige Sportförderung		
- Vereinsjubiläen	1.500	1.500
- Innovative Sportprojekte (KISS u. a.)	5.000	5.000
- Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500
- Erstattung Jugendtraining	10.000	10.000
Summe:	405.000	405.000

Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine

	2017 EUR	2018 EUR
Objekte der Spitalstiftung	70.000	70.000
Objekte der Stadt Konstanz	234.800	234.800
Karate-Zentral-Dojo	5.500	5.500
Reitclub	15.000	15.000
Budo-Circle	15.000	15.000
Yachtclub Eichhorn	4.400	4.400
SC Sparta	9.900	9.900
Aikido-Verein	5.400	5.400
Summe:	360.000	360.000

THH7.2017	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2017	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

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	122.800	61.399
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000	120.000	80.000	80.114
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.000	222.000	221.900	222.413
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.000	1.209.000	1.247.000	1.194.685
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.520.000	1.551.000	1.671.700	1.558.612
11	-	Personalaufwendungen	1.312.900-	1.333.500-	1.296.100-	1.162.132-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200-	69.950-	67.700-	52.189-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	500-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	0	0	400-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.900-	5.400-	4.500-	4.243-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.800-	7.050-	5.300-	6.542-
		42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	45.000-	45.000-	45.000-	36.947-
		42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	12.000-	12.000-	12.000-	4.458-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.000-	63.500-	435.300-	196.261-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.712.000-	0
		43150010 Übernahme Bäderverlust	0	0	1.712.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	18.600-	9.522-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.700-	7.700-	7.500-	1.138-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	229-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	3.000-	1.706-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	6.200-	6.200-	5.200-	4.002-
		44430015 Inhaltsversicherung	500-	500-	0	473-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.800-	1.800-	1.600-	1.152-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.800-	1.800-	1.300-	822-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.471.100-	1.486.950-	3.529.700-	1.420.104-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.900	64.050	1.858.000-	138.507
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.900	64.050	1.858.000-	138.507
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	192.182-	192.267-	174.857-	180.893-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	192.182-	192.267-	174.857-	180.893-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	100.300-	97.700-	177.000-	109.384-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.482-	289.967-	351.857-	290.277-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	243.582-	225.917-	2.209.857-	151.770-

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

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2017 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 4241015000 **Sporthalle Dettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.626
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.626
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	1.900-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	900-	0
		42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	0	145-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	1.900-	145-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200	200	600	2.481
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200	200	600	2.481
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	147.940-	149.449-	166.415-	140.640-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	147.940-	149.449-	166.415-	140.640-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0	50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.040-	149.549-	166.415-	140.691-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.840-	149.349-	165.815-	138.210-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2017 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 4241015100 **Sporthalle Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0	650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	400-	353-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	353-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	353-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100	100	400-	297
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100	100	400-	297
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	129.802-	130.603-	130.770-	123.916-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.802-	130.603-	130.770-	123.916-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.802-	130.603-	130.770-	123.916-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	129.702-	130.503-	131.170-	123.619-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015200 **Sporthalle Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	6.900	2.858
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	6.900	2.858
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500-	1.500-	1.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	0	982-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	205-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	200-	200-	205-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200-	2.200-	1.700-	1.186-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.700-	1.300	5.200	1.672
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.700-	1.300	5.200	1.672
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.084-	113.625-	107.703-	101.683-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.084-	113.625-	107.703-	101.683-
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	200-	0	94-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.384-	113.825-	107.703-	101.778-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.084-	112.525-	102.503-	100.106-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015300 **Turnhalle Petershausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	15.097
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.050	15.097
11	-	Personalaufwendungen	11.200-	11.300-	10.700-	10.652-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.300-	3.200-	1.833-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	0	60-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.500-	838-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	1.500-	865-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	500-	1.357-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	600-	58-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	8-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	32-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	9-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	7-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.500-	15.000-	13.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.400-	2.500-	1.950-	1.197
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.400-	2.500-	1.950-	1.197
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.654-	157.760-	157.006-	151.433-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156.654-	157.760-	157.006-	151.433-
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	0	97-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.754-	157.860-	157.006-	151.530-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.154-	160.360-	158.956-	150.333-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
4241015400 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	22.500	32.011
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.750	25.750	23.350	32.761
11	-	Personalaufwendungen	16.700-	16.900-	16.100-	15.981-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.451-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	900-	900-	0	66-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	2.077-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	1.000-	1.308-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.800-	6.000-	8.600-	15.246-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000-	31.000-	41.000-	31.751-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	11-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	30.000-	30.000-	40.000-	31.446-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	48-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	200-	200-	219-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	14-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	10-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.500-	56.900-	68.700-	66.429-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.750-	31.150-	45.350-	33.668-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.750-	31.150-	45.350-	33.668-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234.131-	238.238-	236.883-	226.974-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.131-	238.238-	236.883-	226.974-
28	-	kalkulatorische Kosten	800-	500-	1.000-	1.373-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.931-	238.738-	237.883-	228.347-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.681-	269.888-	283.233-	262.014-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241025100 **Sportzentrum Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800	8.800	8.778
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	13.495
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.800	23.800	23.850	22.273
11	-	Personalaufwendungen	56.800-	57.800-	55.300-	55.145-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300-	65.300-	65.250-	47.394-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	0	0	50.000-	29.539-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	500-	0	426-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	50.000-	50.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.500-	1.033-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	1.000-	395-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	2.996-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.000-	13.005-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	500-	500-	500-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.600-	51.500-	51.800-	65.138-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	650-	371-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	0	20-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	10-
		44310080 Reisekosten	0	0	50-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	177-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	51-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	113-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.500-	175.400-	173.000-	168.048-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.700-	151.600-	149.150-	145.775-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	151.700-	151.600-	149.150-	145.775-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.506-	64.127-	87.407-	62.643-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.506-	64.127-	87.407-	62.643-
28	-	kalkulatorische Kosten	82.500-	80.900-	50.600-	86.044-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.006-	145.027-	138.007-	148.687-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	297.706-	296.627-	287.157-	294.463-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
4241_SONST **Sonstige Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	0	3.300	5.351
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	2.783
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	3.000	3.300	8.134
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.200-	136.200-	108.600-	73.117-
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	22.000-	15.719-
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	15.000-	9.702-
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	19.500-	6.486-
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	15.000-	15.000-	12.000-	8.648-
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	10.000-	10.000-	8.500-	9.277-
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	15.000-	15.000-	15.000-	16.225-
		42120019 DFB-Minifeld	0	0	7.500-	1.646-
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	5.000-	5.000-	5.000-	1.238-
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42120050 Unterhaltung Sportplatz Tannenhof	15.000-	15.000-	0	0
		42120051 Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi	15.000-	15.000-	0	0
		42210006 Unterhaltung Sporthalle Paradies	0	0	0	2.336-
		42410020 Aufwand für Strom	400-	400-	400-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	500-	1.258-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	800-	1.200-	583-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	170.500-	168.800-	149.500-	178.557-
16	-	Transferaufwendungen	117.500-	117.500-	142.500-	121.392-
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	15.000-	15.000-	15.000-	29.228-
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	20.000-	20.000-	15.000-	17.488-
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	20.000-	20.000-	15.000-	35.025-
		43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	0	0	20.000-	12.813-
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	15.000-	12.939-
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	30.000-	30.000-	30.000-	13.718-
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	180-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	25.000-	0
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	2.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.200-	422.500-	400.600-	373.065-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	420.000-	419.500-	397.300-	364.931-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	420.000-	419.500-	397.300-	364.931-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.988-	39.496-	37.489-	35.193-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.988-	39.496-	37.489-	35.193-
28	-	kalkulatorische Kosten	115.800-	109.000-	98.100-	126.886-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.788-	148.496-	135.589-	162.078-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.788-	567.996-	532.889-	527.010-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035000 **Bodenseestadion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	1.200	1.246
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	12.892
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.404
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.600	21.600	22.700	15.542
11	-	Personalaufwendungen	61.900-	63.100-	61.000-	60.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.250-	73.250-	69.050-	80.386-
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	0	0	15.000-	39.085-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000-	10.000-	35.000-	6.038-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	45.000-	45.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	137-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	800-	3.279-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	200-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	17.585-
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	7.500-	7.500-	7.500-	7.098-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	7.500-	6.008-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	1.000-	956-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.800-	6.700-	8.000-	16.021-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.800-	36.800-	14.800-	6.070-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	46-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	11-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	35.000-	35.000-	13.000-	5.142-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	193-
		44430015 Inhaltsversicherung	500-	500-	500-	507-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	56-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	116-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.750-	179.850-	152.850-	162.818-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.150-	158.250-	130.150-	147.276-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	157.150-	158.250-	130.150-	147.276-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.654-	128.090-	117.610-	122.541-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.654-	128.090-	117.610-	122.541-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.100-	500-	1.981-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.054-	129.190-	118.110-	124.521-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	284.204-	287.440-	248.260-	271.797-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
4241035100 **Sportpark Schänzle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000	70.000	70.000	71.516
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.500	81.500	81.600	73.016
11	-	Personalaufwendungen	66.500-	67.700-	66.600-	65.495-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.850-	67.850-	72.350-	58.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	0	3.580-
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	50.000-	50.000-	50.000-	42.174-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	10.000-	1.828-
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	0	0	5.000-	6.208-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.000-	2.280-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	50-	50-	50-	26-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	200-	290-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	100-	0
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.500-	2.500-	2.000-	1.714-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.100-	58.100-	57.500-	60.229-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800-	51.800-	82.200-	69.783-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	46-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	1.234-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	11-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	50.000-	50.000-	80.000-	67.511-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	193-
		44430015 Inhaltsversicherung	400-	400-	800-	693-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	56-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	40-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.250-	245.450-	278.650-	253.607-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.750-	163.950-	197.050-	180.591-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	163.750-	163.950-	197.050-	180.591-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	587.731-	595.782-	572.584-	565.416-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	587.731-	595.782-	572.584-	565.416-
28	-	kalkulatorische Kosten	20.800-	18.500-	21.800-	25.386-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608.531-	614.282-	594.384-	590.802-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.281-	778.232-	791.434-	771.393-

THH8.2017

Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.600	282.300	162.500	450.912
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.441.500	1.441.500	1.361.000	1.525.925
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	8.500	8.500	13.018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	235.200	234.400	251.475
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.072.950	1.500.200	680.650	2.549.512
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	18.585
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.050	10.050	7.700	21.213
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.080.600	3.477.750	2.454.750	4.830.639
11	-	Personalaufwendungen	4.693.300-	4.864.700-	4.321.900-	4.123.514-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.650-	1.297.750-	905.600-	1.165.753-
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	260.000-	250.000-	0	0
		42120117 Radwegweisungen	0	0	0	9.159-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	30.000-	0
		42120202 Altlasten Tägermoos	20.000-	80.000-	0	0
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	68.000-	68.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	2.200-	2.600-	510-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.700-	10.400-	9.600-	6.479-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.000-	5.815-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.950-	1.950-	800-	1.809-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.000-	527-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.900-	27.700-	23.700-	21.969-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	7.000-	13.525-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	50.000-	50.000-	50.000-	76.695-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	25.000-	25.000-	25.000-	60.767-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.500-	46.500-	46.500-	46.410-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	15.000-	291-
		42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	0	0	0	136.616-
		42710250 Planungskosten	82.000-	82.000-	90.000-	181.554-
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	0	0	0	24.733-
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	60.000-	40.000-	40.000-	62.696-
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	45.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	200.000-	200.000-	200.000-	81.891-
	42710270 Grenzvermarkung	1.500-	1.500-	1.500-	1.155-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	30.000-	30.000-	30.000-	5.617-
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	2.500-	0	0	0
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	43.000-	43.000-	30.000-	41.837-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	2.500-	2.500-	0
	42710277 Umsetzungskonzept Masterplan Mobilität	0	0	0	29.965-
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	20.000-	10.000-	50.000-	54.636-
	42710297 Wettbewerb Döbele	50.000-	50.000-	0	107.083-
	42710301 Entwicklung Horn	0	0	0	8.016-
	42710302 Wohnungsbedarfsprognose	0	0	0	5.016-
	42710321 Projekt "TINK"	83.500-	45.000-	71.000-	40.458-
	42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	200.000-	0	0	29.668-
	42710323 Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr"	0	0	0	19.406-
	42720005 Software	0	0	400-	1.785-
	42720006 Softwarepflege	110.000-	120.000-	95.200-	74.538-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	56.400-	54.000-	58.800-	15.127-
14	- Planmäßige Abschreibungen	245.000-	228.400-	232.900-	881.857-
16	- Transferaufwendungen	2.559.550-	1.989.500-	1.158.850-	3.000.124-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	1.554.000-	1.000.000-	450.000-	2.316.574-
	43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	440.000-	440.000-	440.000-	415.778-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	441.750-	425.700-	150.850-	150.768-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	30.800-	30.800-	25.000-	25.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	5.000-	4.949-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	85.000-	85.000-	85.000-	84.055-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.050-	176.850-	159.050-	184.827-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.200-	22.500-	19.200-	61.248-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	950-	950-	850-	2.335-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	5.500-	5.500-	3.700-	3.880-
	44291000 Leiharbeitskräfte	11.400-	12.000-	10.600-	13.021-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	559-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	43.500-	43.500-	35.000-	42.129-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.500-	4.500-	3.000-	0
		44294004 Gutachten	2.000-	2.000-	300-	2.013-
		44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	5.000-	5.000-	10.000-	0
		44310040 Büromaterial	13.350-	13.350-	13.050-	10.007-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	17.250-	17.250-	15.750-	13.025-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.700-	2.700-	4.200-	0
		44310080 Reisekosten	16.400-	16.300-	16.700-	11.964-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	36-
		44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	13.300-	13.300-	10.600-	9.783-
		44430075 Eigenschadenversicherung	4.000-	4.000-	3.500-	2.817-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	4.000-	4.000-	2.600-	2.009-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.229.550-	8.557.200-	6.778.300-	9.356.075-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.148.950-	5.079.450-	4.323.550-	4.525.436-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.148.950-	5.079.450-	4.323.550-	4.525.436-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	387.840	388.380	378.333	561.337
24	=	Erträge aus internen Leistungen	387.840	388.380	378.333	561.337
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.553.376-	1.511.599-	1.529.292-	1.464.368-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.553.376-	1.511.599-	1.529.292-	1.464.368-
28	-	kalkulatorische Kosten	20.600-	15.800-	23.100-	30.777-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.186.136-	1.139.018-	1.174.059-	933.807-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.335.086-	6.218.468-	5.497.609-	5.459.243-

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
11-08.2017 **Innere Verwaltung**
1111-08 **Organisation/Dokum. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	1.309
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	800	0	1.309
11	-	Personalaufwendungen	34.700-	35.300-	37.500-	35.492-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	500-	145-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	20-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	80-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	23-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	17-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.300-	35.900-	38.000-	35.636-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.500-	35.100-	38.000-	34.327-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.500-	35.100-	38.000-	34.327-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	56.139	56.534	72.189	50.560
24	=	Erträge aus internen Leistungen	56.139	56.534	72.189	50.560
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.639-	21.434-	34.189-	16.233-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.639-	21.434-	34.189-	16.233-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.500	35.100	38.000	34.327
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
11-08.2017 **Innere Verwaltung**
1112-08 **Steuerungsunterstützung/Controlling THH8**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	164.600-	165.600-	110.300-	150.583-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	500-	500-	402-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	500-	500-	402-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	33-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.500-	4.800-	5.387-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	300-	78-
		44291000 Leiharbeitskräfte	4.300-	4.500-	4.000-	4.735-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	16-
		44310040 Büromaterial	0	0	0	58-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	80-
		44310080 Reisekosten	200-	100-	100-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	282-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	81-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	58-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.000-	171.600-	115.600-	156.405-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.000-	171.600-	115.600-	156.405-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	171.000-	171.600-	115.600-	156.405-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	196.801	196.946	140.744	179.427
24	=	Erträge aus internen Leistungen	196.801	196.946	140.744	179.427
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.801-	25.346-	25.144-	23.012-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.801-	25.346-	25.144-	23.012-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.000	171.600	115.600	156.405
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
11-08.2017 **Innere Verwaltung**
1126-08 **Zentrale Dienstleistungen THH8**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	11.981
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	2.771
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500	5.000	14.751
11	-	Personalaufwendungen	22.900-	23.300-	20.200-	22.448-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	200-	96-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	13-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	3-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	53-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	15-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	11-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.600-	24.000-	21.000-	22.544-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.100-	17.500-	16.000-	7.793-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.100-	17.500-	16.000-	7.793-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.521-	12.393-	10.227-	12.394-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.521-	12.393-	10.227-	12.394-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.521-	12.393-	10.227-	12.394-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.621-	29.893-	26.227-	20.187-

THH8.2017	Städtebauliche Planung
51-08.2017	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

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.600	248.300	162.500	204.484
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.900	9.400	70.324
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.300	256.200	172.550	274.902
11	-	Personalaufwendungen	1.909.900-	1.963.400-	1.623.000-	1.533.004-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.050-	680.550-	450.700-	652.159-
		42120116 Umsetzungskonzept HaPro Rad	260.000-	250.000-	0	0
		42120117 Radwegweisungen	0	0	0	9.159-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	400-	146-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.200-	4.200-	3.300-	3.198-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	3.500-	1.435-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	350-	350-	0	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	7.500-	12.462-
		42710250 Planungskosten	62.000-	62.000-	70.000-	166.858-
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	0	0	0	24.733-
		42710254 Masterplan Mobilität - Verk.untersuch.	60.000-	40.000-	40.000-	62.696-
		42710256 Erhebung Mobilitätsverhalten	45.000-	0	0	0
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42710265 Handlungsprogramm Wohnen	200.000-	200.000-	200.000-	81.891-
		42710277 Umsetzungskonzept Masterplan Mobilität	0	0	0	29.965-
		42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	20.000-	10.000-	50.000-	54.636-
		42710297 Wettbewerb Döbele	50.000-	50.000-	0	107.083-
		42710301 Entwicklung Horn	0	0	0	8.016-
		42710321 Projekt "TINK"	83.500-	45.000-	71.000-	40.458-
		42710322 Wettbewerb "Zukunftsstadt"	200.000-	0	0	29.668-
		42710323 Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr"	0	0	0	19.406-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	171.700-	171.700-	168.100-	172.818-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.300-	95.700-	86.000-	88.541-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.100-	8.100-	6.500-	15.965-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	200-	462-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.500-	4.500-	3.000-	2.791-
		44291000 Leiharbeitskräfte	7.100-	7.500-	6.600-	8.286-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	163-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	41.500-	41.500-	35.000-	40.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	0	0
		44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	5.000-	5.000-	10.000-	0
		44310040 Büromaterial	5.000-	5.000-	5.000-	4.162-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	8.000-	8.000-	7.000-	8.123-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	2.500-	4.000-	0
		44310080 Reisekosten	5.500-	5.500-	4.900-	4.232-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.900-	3.900-	2.400-	2.851-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.200-	1.200-	800-	821-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.200-	1.200-	600-	585-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.179.950-	2.911.350-	2.327.800-	2.446.523-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.894.650-	2.655.150-	2.155.250-	2.171.621-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.894.650-	2.655.150-	2.155.250-	2.171.621-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	128.625
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	128.625
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	542.004-	515.532-	504.171-	471.839-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	542.004-	515.532-	504.171-	471.839-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	7.300-	12.400-	14.333-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	551.804-	522.832-	516.571-	357.547-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.446.454-	3.177.982-	2.671.821-	2.529.168-

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **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

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511106 **Grundlagen raumbez. Informationssysteme**
5111-08.GIS **Raumbezogenes Informationssystem**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	0
11	-	Personalaufwendungen	358.700-	376.800-	338.600-	340.801-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200-	209.800-	191.200-	102.292-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	6.000-	5.224-
		42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	30.000-	30.000-	30.000-	5.617-
		42720005 Software	0	0	400-	1.785-
		42720006 Softwarepflege	110.000-	120.000-	95.200-	74.538-
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	56.400-	54.000-	58.800-	15.127-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.600-	100-	16.000-	17.693-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200-	17.200-	17.400-	12.456-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.700-	1.700-	1.800-	226-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	51-
		44310040 Büromaterial	750-	750-	750-	42-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	50-	50-	50-	0
		44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	3.000-	791-
		44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.100-	1.100-	1.100-	901-
		44430075 Eigenschadenversicherung	300-	300-	400-	259-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	300-	300-	300-	185-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592.700-	603.900-	563.200-	473.241-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	590.200-	601.400-	560.700-	473.241-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	590.200-	601.400-	560.700-	473.241-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	116.900	116.900	147.400	121.917
24	=	Erträge aus internen Leistungen	116.900	116.900	147.400	121.917
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	134.456-	132.547-	120.536-	114.454-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.456-	132.547-	120.536-	114.454-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	500-	1.272-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.556-	15.647-	26.364	6.191

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	607.756-	617.047-	534.336-	467.050-

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**
5111-08.VERM **Vermessung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	350.000	350.000	345.000	409.828
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	942
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	2.263
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.050	351.050	346.050	413.034
11	-	Personalaufwendungen	826.300-	859.100-	786.300-	786.249-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850-	17.350-	16.550-	9.401-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	364-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.500-	1.078-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	6.500-	4.380-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.600-	1.600-	800-	1.460-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	750-	750-	750-	501-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.000-	464-
		42710270 Grenzvermarkung	1.500-	1.500-	1.500-	1.155-
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	2.500-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.600-	9.600-	5.700-	10.610-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.550-	11.850-	11.550-	5.917-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600-	3.900-	3.600-	574-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	50-	50-	50-	638-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	118-
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	1.000-	422-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	400-	238-
		44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	2.500-	839-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.200-	3.200-	2.600-	2.068-
		44430075 Eigenschadenversicherung	900-	900-	800-	595-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	900-	900-	600-	425-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.300-	897.900-	820.100-	812.177-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	517.250-	546.850-	474.050-	399.143-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	517.250-	546.850-	474.050-	399.143-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.000	18.000	18.000	11.046
24	=	Erträge aus internen Leistungen	18.000	18.000	18.000	11.046
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	258.180-	254.905-	251.418-	231.026-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	258.180-	254.905-	251.418-	231.026-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.500-	700-	2.474-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.080-	238.405-	234.118-	222.453-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	759.330-	785.255-	708.168-	621.597-

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
52.2017 **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

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
52.2017 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.083.000	1.083.000	1.008.000	1.101.742
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.782
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.500	18.950
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.093.000	1.093.000	1.015.500	1.129.474
11	-	Personalaufwendungen	1.037.000-	1.053.200-	1.126.100-	1.002.017-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.150-	51.150-	35.650-	46.021-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.500-	2.203-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	250-	250-	250-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	2.500-	1.980-
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	43.000-	43.000-	30.000-	41.837-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.600-	1.500-	1.800-	3.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200-	33.200-	29.600-	61.369-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.400-	6.400-	5.400-	42.841-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	32-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	164-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	2.000-	2.000-	0	2.028-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44310040 Büromaterial	6.000-	6.000-	6.000-	4.661-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	6.000-	6.000-	3.897-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	200-	0
		44310080 Reisekosten	3.500-	3.500-	3.500-	3.443-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.800-	3.800-	3.400-	2.880-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.100-	1.100-	1.100-	829-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.100-	900-	591-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.950-	1.139.050-	1.193.150-	1.112.706-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.950-	46.050-	177.650-	16.767
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.950-	46.050-	177.650-	16.767
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	436.968-	424.113-	475.252-	430.852-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	436.968-	424.113-	475.252-	430.852-
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	300-	383-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437.168-	424.313-	475.552-	431.235-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	467.118-	470.363-	653.202-	414.468-

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
52.2017 **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 Einkommengrenzen
- 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

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
52.2017 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	200.000	191.495
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.072.950	1.500.200	680.650	2.549.512
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.273.950	1.701.200	880.650	2.741.007
11	-	Personalaufwendungen	50.400-	51.300-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.016-
		42710302 Wohnungsbedarfsprognose	0	0	0	5.016-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.500-	45.500-	41.300-	196.818-
16	-	Transferaufwendungen	2.520.750-	1.950.700-	1.125.850-	2.967.174-
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	1.554.000-	1.000.000-	450.000-	2.316.574-
		43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	440.000-	440.000-	440.000-	415.778-
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	441.750-	425.700-	150.850-	150.768-
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	85.000-	85.000-	85.000-	84.055-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	0	0
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	0	0
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.617.350-	2.048.200-	1.167.150-	3.169.009-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.400-	347.000-	286.500-	428.002-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	343.400-	347.000-	286.500-	428.002-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.366-	26.254-	11.111-	11.127-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.366-	26.254-	11.111-	11.127-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.700-	6.800-	9.200-	12.296-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.066-	33.054-	20.311-	23.422-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.466-	380.054-	306.811-	451.425-

**Erläuterung zu den Ansätzen Kostenart 34810050 – Mietzuschüsse /
Kostenart 43150502 – Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau**

Im Rahmen der einkommensabhängigen Wohnungsbauförderung sind verschiedene Bauvorhaben der Wobak (Kuhmoosweg, Öhmdwiesen, Cherysygelände) in das Landeswohnungsbauprogramm aufgenommen worden. Verfahren: Die Stadt zahlt einen bestimmten Mietzuschuss an die Wobak aus. Das Land erstattet der Stadt hiervon einen Anteil entsprechend den Festlegungen im Landeswohnungsbauprogramm.

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43150501 – Zuschuss an die Wobak Verzicht Gewinn**

Die Stadt ist an der Wobak beteiligt. Sie verzichtet zu Gunsten billigerer Mieten auf eine Eigenkapitalverzinsung. Dieser Verzicht wird als Förderung des Wohnungsbaus durchgebucht.

**Erläuterung zu den Ansätzen
Kostenart 43180506 – Zuschuss Studentenwerk für studentisches Wohnen**

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.1991 verzichtet die Stadt Konstanz auf einen Erbbauzins für das Grundstück Flst. Nr. 1685 im Rheingut als Wohnungsbauförderung für das Studentenwohnheim "Europahaus".



THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
52.2017 **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

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
52.2017 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	12.450
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	12.450
11	-	Personalaufwendungen	172.500-	175.700-	183.000-	163.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	3.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	600-	0
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	3.500-	6.301-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	137-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	1.204-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	29-
		44294004 Gutachten	2.000-	2.000-	300-	2.013-
		44310040 Büromaterial	600-	600-	300-	662-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	300-	354-
		44310080 Reisekosten	600-	600-	600-	1.145-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	400-	507-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	146-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	104-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.500-	187.700-	193.000-	172.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.000-	180.200-	185.500-	160.190-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	177.000-	180.200-	185.500-	160.190-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.385-	48.173-	52.459-	45.308-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.385-	48.173-	52.459-	45.308-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.385-	48.173-	52.459-	45.308-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.385-	228.373-	237.959-	205.499-

THH8.2017	Städtebauliche Planung
56.2017	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

THH8.2017 Städtebauliche Planung
56.2017 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.000	34.000	0	246.428
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	1.905
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	23.205-
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	18.585
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.000	59.000	25.000	243.713
11	-	Personalaufwendungen	116.300-	161.000-	96.900-	89.581-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.900-	334.900-	206.900-	350.462-
		42120200 Altlastenerkundung	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42120201 Altlastenbeseitigung	10.000-	10.000-	30.000-	0
		42120202 Altlasten Trägermoos	20.000-	80.000-	0	0
		42120204 Sicherungsverf. Altlasten Klein Venedig	68.000-	68.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	800-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	26-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	2.600-	1.437-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	7.000-	13.525-
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	50.000-	50.000-	50.000-	76.695-
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	25.000-	25.000-	25.000-	60.767-
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.500-	46.500-	46.500-	46.410-
		42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	15.000-	291-
		42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	0	0	0	136.616-
		42710250 Planungskosten	20.000-	20.000-	20.000-	14.696-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	480.584-
16	-	Transferaufwendungen	35.800-	35.800-	30.000-	29.949-
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	30.800-	30.800-	25.000-	25.000-
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	5.000-	4.949-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.900-	5.500-	4.617-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	400-	1.395-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	700-	1.089-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	9-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	2.000-	333-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310080 Reisekosten	2.100-	2.100-	2.100-	1.515-
		44310090 Fahrtkosten	0	0	0	36-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	200-	161-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	46-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	0	33-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.900-	537.600-	339.300-	955.194-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	373.900-	478.600-	314.300-	711.481-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	373.900-	478.600-	314.300-	711.481-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.055-	50.903-	44.786-	38.362-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.055-	50.903-	44.786-	38.362-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	8-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.055-	50.903-	44.786-	38.370-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.955-	529.503-	359.086-	749.851-

THH9.2017

Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.161.700	2.112.200	2.215.900	2.214.531
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.635.400	1.635.400	1.585.200	1.607.294
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.800	1.263.800	1.205.760	1.250.877
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	129.000	121.000	154.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	296.554
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.628.400	3.656.400	3.601.000	3.528.895
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.818.300	8.796.800	8.728.860	9.053.051
11	-	Personalaufwendungen	1.504.500-	1.532.100-	1.332.700-	1.309.813-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.250-	2.253.150-	2.365.500-	2.267.755-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	149.500-	149.500-	161.500-	174.324-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	90.000-	100.000-	35.000-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	600-	600-	600-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	28.000-	28.000-	47.300-	17.446-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	25.000-	25.000-	18.191-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	40.000-	40.000-	30.000-	64.645-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	35.000-	35.000-	35.000-	27.090-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	6.500-	13.428-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	4.000-	1.583-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	5.000-	5.000-	10.000-	1.070-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	1.000-	25-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	1.500-	1.500-	1.500-	2.339-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	500.000-	500.000-	500.000-	578.784-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	12.000-	16.009-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	6.500-	6.500-	6.500-	8.890-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	20.000-	20.000-	20.000-	11.117-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	20.000-	0
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	230.000-	230.000-	178.648-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	120.000-	120.000-	100.000-	106.759-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	20.000-	20.000-	15.000-	28.483-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	5.000-	2.274-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	200.000-	200.000-	200.000-	390.362-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	10.000-	11.943-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	200.000-	200.000-	200.000-	140.681-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	20.000-	20.000-	20.000-	11.315-
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	10.000-	10.000-	9.000-	44.621-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	3.000-	3.000-	3.000-	0
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.500-	0
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	1.000-	777-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	5.000-	0
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.000-	384-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	25.000-	16.924-
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	50.000-	50.000-	50.000-	1.631-
	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-	5.775-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	2.800-	2.044-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	3.000-	758-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.600-	1.612-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.500-	2.500-	1.660-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	73-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.200-	916-
	42310010 Miete technische Anlagen	4.600-	4.500-	1.400-	4.418-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	79.200-	79.200-	79.200-	135.086-
	42410020 Aufwand für Strom	26.500-	26.500-	26.500-	22.210-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	38.800-	38.800-	38.150-	38.409-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.650-	9.650-	9.050-	7.761-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	24.100-	24.100-	23.900-	22.679-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	800-	300-	374-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	14.000-	14.000-	14.000-	15.227-
		42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.500-	3.500-	3.500-	2.625-
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	14.000-	6.844-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	7.500-	6.753-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.140-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0	741-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.400-	5.303-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	1.000-	712-
		42710250 Planungskosten	55.000-	50.000-	50.000-	34.959-
		42710251 Mobilitätsmanagement	0	0	15.000-	0
		42710252 Ausbau Straßendatenbank	0	0	50.000-	6.734-
		42710268 Verkehrsgutachten Mobilpunkt	0	0	0	12.563-
		42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	60.000-	41.188-
		42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	3.000-	1.705-
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	3.000-	3.000-	4.500-	2.038-
		42710312 Parkraummanagement Paradies	0	0	106.000-	0
		42710330 Aufbau Kataster Uferbauten	0	0	10.000-	0
		42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	35.000-	0	0	0
		42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	200-	0
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.300-	1.692-
		42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	18.000-	18.000-	18.000-	14.014-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.189.900-	4.062.800-	3.671.400-	4.603.177-
16	-	Transferaufwendungen	8.500-	8.500-	8.500-	7.775-
		43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	2.000-	1.275-
		43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348.110-	9.490.210-	9.505.630-	9.612.308-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.500-	6.600-	6.500-	5.357-
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	0	0	1.000-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.900-	1.900-	1.500-	700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	113-
		44291000 Leiharbeitskräfte	9.600-	10.000-	8.800-	10.654-
		44292010 Gebühren wasserrechtliche Erlaubnisse	10.000-	10.000-	0	9.360-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	152-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	500-	6.803-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.000-	16.000-	25.000-	10.399-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	3.000-	2.765-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.000-	1.206-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.500-	3.504-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	500-	0
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	2.100-	1.229-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	253.000-	253.000-	274.000-	216.250-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	2.300-	2.300-	2.300-	2.620-
	44430015 Inhaltsversicherung	200-	200-	200-	113-
	44430075 Eigenschadenversicherung	600-	600-	600-	754-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	600-	600-	600-	1.299-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	52.020-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.708.300-	3.773.900-	3.621.400-	3.452.845-
	44550001 Abdeckung voraussichtlicher TBK Fehlbetr	0	0	0	664.819-
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.110-	5.110-	5.110-	5.113-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.583.000-	1.579.000-	1.840.000-	1.537.080-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.290.000-	1.340.000-	1.290.000-	1.176.249-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.970.000-	2.000.000-	1.930.000-	1.964.169-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	280.000-	280.000-	270.000-	333.441-
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	80.000-	80.000-	100.000-	83.602-
	44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	60.000-	60.000-	60.000-	56.848-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.800-	17.800-	12.843-
	44910081 Ersatz für Allmendnutzen	0	0	20-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.334.260-	17.346.760-	16.883.730-	17.800.829-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.515.960-	8.549.960-	8.154.870-	8.747.778-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.515.960-	8.549.960-	8.154.870-	8.747.778-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.243.022-	1.236.646-	1.084.943-	1.161.250-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.243.022-	1.236.646-	1.084.943-	1.161.250-
28	- kalkulatorische Kosten	6.682.500-	6.598.300-	7.396.100-	6.869.170-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.925.522-	7.834.946-	8.481.043-	8.030.420-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.441.482-	16.384.906-	16.635.913-	16.778.198-

THH9.2017 **Tiefbau**
11-09.2017 **Innere Verwaltung**
1124-09 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.000-	63.500-	61.100-	60.211-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	32-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	32-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	17-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	237-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	110-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	2-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	80-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	23-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	17-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.400-	63.900-	61.500-	60.496-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.400-	63.900-	61.500-	60.496-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.400-	63.900-	61.500-	60.496-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.117-	9.876-	9.578-	8.957-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.117-	9.876-	9.578-	8.957-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	6-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.117-	9.876-	9.578-	8.962-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.517-	73.776-	71.078-	69.458-

THH9.2017 **Tiefbau**
53.2017 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.369.500	2.369.500	2.407.000	2.333.150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.369.500	2.369.500	2.407.000	2.333.150
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.369.500	2.369.500	2.407.000	2.333.150
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.369.500	2.369.500	2.407.000	2.333.150
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369.500	2.369.500	2.407.000	2.333.150

THH9.2017 Tiefbau
53.2017 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.200	249.200	235.100	207.615
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.200	249.200	235.100	207.615
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.200	249.200	235.100	207.615
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	249.200	249.200	235.100	207.615
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	249.200	249.200	235.100	207.615

THH9.2017 Tiefbau
53.2017 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.008.900	1.036.900	958.100	981.989
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.008.900	1.036.900	958.100	981.989
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.008.900	1.036.900	958.100	981.989
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.008.900	1.036.900	958.100	981.989
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.008.900	1.036.900	958.100	981.989

THH9.2017 Tiefbau
53.2017 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	12.000	19.886
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	12.000	19.886
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	100.000-	83.602-
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	80.000-	80.000-	100.000-	83.602-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	100.000-	83.602-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.000-	77.000-	88.000-	63.716-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	77.000-	77.000-	88.000-	63.716-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.276-	3.217-	4.067-	3.780-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.276-	3.217-	4.067-	3.780-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.276-	3.217-	4.067-	3.780-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.276-	80.217-	92.067-	67.496-

THH9.2017 Tiefbau
54.2017 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.906.900	1.860.800	1.966.700	1.961.103
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	200	490
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	16.200	15.650	5.845
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	100.000	130.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	193.864
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	33
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.043.500	1.997.400	2.082.550	2.291.934
11	-	Personalaufwendungen	949.600-	967.400-	834.700-	786.902-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.250-	1.567.150-	1.491.650-	1.629.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	139.500-	139.500-	124.500-	140.530-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	50.000-	100.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	600-	600-	600-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	10.000-	10.000-	13.200-	4.605-
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	500.000-	500.000-	500.000-	578.784-
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	12.000-	16.009-
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	6.500-	6.500-	6.500-	8.890-
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	20.000-	20.000-	20.000-	11.117-
		42120113 Barrierefreie Kreuzungen	20.000-	20.000-	20.000-	0
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	230.000-	230.000-	230.000-	178.648-
		42120120 Erstattungsf. Aufwand Lichtsignalanlagen	120.000-	120.000-	100.000-	106.759-
		42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	20.000-	20.000-	15.000-	28.483-
		42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	5.000-	2.274-
		42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	200.000-	200.000-	200.000-	390.362-
		42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	10.000-	11.943-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	73-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-	916-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.600-	2.500-	1.100-	2.385-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.900-	1.900-	1.900-	1.795-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42410020 Aufwand für Strom	26.500-	26.500-	26.500-	22.210-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	38.500-	38.500-	38.000-	38.152-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.750-	1.750-	1.450-	1.371-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	800-	800-	300-	374-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	7.500-	7.500-	6.753-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	0	1.140-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0	741-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	3.000-	5.119-
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	1.000-	712-
	42710250 Planungskosten	25.000-	25.000-	25.000-	19.430-
	42710251 Mobilitätsmanagement	0	0	15.000-	0
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	0	0	50.000-	6.734-
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	60.000-	41.188-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	3.000-	1.705-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.949.200-	2.883.300-	2.882.100-	3.023.769-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906.700-	2.953.100-	3.168.000-	2.744.712-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	4.200-	4.100-	1.291-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	100-	100-	100-	68-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	200-	113-
	44291000 Leiharbeitskräfte	9.600-	10.000-	8.800-	10.654-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	95-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	500-	6.803-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	15.000-	4.261-
	44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	2.000-	1.206-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.500-	2.500-	2.500-	3.504-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.500-	2.500-	500-	0
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	1.800-	899-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.600-	1.600-	1.600-	1.667-
	44430075 Eigenschadenversicherung	500-	500-	500-	480-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	500-	500-	400-	342-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.583.000-	1.579.000-	1.840.000-	1.537.080-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.290.000-	1.340.000-	1.290.000-	1.176.249-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.322.750-	8.370.950-	8.376.450-	8.184.583-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.279.250-	6.373.550-	6.293.900-	5.892.649-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.279.250-	6.373.550-	6.293.900-	5.892.649-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	615.040-	624.247-	572.025-	518.304-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	615.040-	624.247-	572.025-	518.304-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	5.694.700-	5.647.700-	5.748.300-	5.813.080-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.309.740-	6.271.947-	6.320.325-	6.331.383-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.588.990-	12.645.497-	12.614.225-	12.224.032-

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	2017 EUR	2018 EUR
Kinderspielplätze	430.000	450.000
Straßenunterhaltung	1.290.000	1.340.000
Stadtreinigung	1.970.000	2.000.000
Winterdienst	280.000	280.000
Grünpflege/Gärtnerei	2.380.000	2.430.000
Gesamtleistung:	6.350.000	6.500.000

5410025100

Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.600	39.200	42.300	42.922
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	133
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.600	39.200	42.300	43.056
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000-	210.000-	210.000-	140.681-
		42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	200.000-	200.000-	200.000-	140.681-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	563.500-	528.300-	474.400-	763.490-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.300-	1.383.900-	1.361.400-	1.375.020-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	52.020-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.328.300-	1.343.900-	1.321.400-	1.323.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.141.800-	2.122.200-	2.045.800-	2.279.191-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.099.200-	2.083.000-	2.003.500-	2.236.135-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.099.200-	2.083.000-	2.003.500-	2.236.135-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	351-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	351-
28	-	kalkulatorische Kosten	133.600-	114.000-	133.900-	168.718-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.600-	114.000-	133.900-	169.070-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.232.800-	2.197.000-	2.137.400-	2.405.205-

5440_SONST Sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	47.900-	48.700-	44.200-	44.698-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	21-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	21-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	13-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	219-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	93-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	5-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	80-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	23-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	17-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.200-	49.000-	44.500-	44.952-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.200-	49.000-	44.500-	44.952-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.200-	49.000-	44.500-	44.952-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.245-	8.070-	7.810-	6.825-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.245-	8.070-	7.810-	6.825-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	5-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.245-	8.070-	7.810-	6.829-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.445-	57.070-	52.310-	51.781-

In dieser Kostenstellengruppe sind die Kostenstelle 5440055000 "TVA: Sonstige Leistungen Straßenbaulasträger Bundesstraßen" und die Kostenstelle 5440065000 "TVA: Leistungen für Dritte Bundesstraßen" zusammengefasst.

THH9.2017 Tiefbau
54.2017 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	31.500-	31.500-	24.696-
		42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	14.000-	14.000-	14.000-	15.227-
		42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.500-	3.500-	3.500-	2.625-
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	14.000-	6.844-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.000-	2.280.000-	2.200.000-	2.297.610-
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.970.000-	2.000.000-	1.930.000-	1.964.169-
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	280.000-	280.000-	270.000-	333.441-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.281.500-	2.311.500-	2.231.500-	2.322.306-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.281.500-	2.311.500-	2.231.500-	2.322.306-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.281.500-	2.311.500-	2.231.500-	2.322.306-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.810-	115.823-	64.370-	181.938-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.810-	115.823-	64.370-	181.938-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.810-	115.823-	64.370-	181.938-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.397.310-	2.427.323-	2.295.870-	2.504.243-

THH9.2017 Tiefbau
54.2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung (Parkuhren, Parkscheinautomaten)
Parkhäuser

THH9.2017 **Tiefbau**
54.2017 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460005000 **Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600.000	1.600.000	1.550.000	1.567.477
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	9.000	4.413
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.606.000	1.606.000	1.559.000	1.571.891
11	-	Personalaufwendungen	20.100-	20.400-	18.800-	17.482-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000-	48.000-	153.000-	82.522-
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	20.000-	20.000-	20.000-	11.315-
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	10.000-	10.000-	9.000-	44.621-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	8-
		42710268 Verkehrsgutachten Mobilpunkt	0	0	0	12.563-
		42710312 Parkraummanagement Paradies	0	0	106.000-	0
		42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	18.000-	18.000-	18.000-	14.014-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.000-	24.400-	18.100-	26.292-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.100-	3.200-	3.613-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	36-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	3.000-	2.765-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	0	0	0	32-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	9-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	768-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.200-	96.900-	193.100-	129.909-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.506.800	1.509.100	1.365.900	1.441.982
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.506.800	1.509.100	1.365.900	1.441.982
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.268-	9.169-	13.668-	8.435-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.268-	9.169-	13.668-	8.435-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.400-	7.400-	2.200-	6.235-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.668-	16.569-	15.868-	14.670-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.489.132	1.492.531	1.350.032	1.427.312

THH9.2017 Tiefbau
54.2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013800 Augustinerplatz - TG Augustinerplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.500	203.500	203.500	203.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.000	810.000	756.000	779.007
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.013.600	1.013.600	959.600	982.511
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.200-	122.200-	194.700-	191.691-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.000-	30.000-	20.086-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	40.000-	0	35.000-	0
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	16.000-	16.000-	28.500-	12.841-
		42310010 Miete technische Anlagen	2.000-	2.000-	300-	2.033-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	75.000-	75.000-	75.000-	131.308-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.200-	5.200-	4.900-	4.926-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	21.000-	21.000-	21.000-	20.497-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	361.300-	361.300-	54.900-	361.941-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.300-	182.300-	193.300-	158.018-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	3.000-	1.387-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	180.000-	180.000-	190.000-	156.632-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.800-	665.800-	442.900-	711.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	307.800	347.800	516.700	270.861
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	307.800	347.800	516.700	270.861
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.859-	14.225-	28.766-	18.793-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.859-	14.225-	28.766-	18.793-
28	-	kalkulatorische Kosten	50.400-	44.000-	89.000-	62.963-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.259-	58.225-	117.766-	81.756-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.541	289.575	398.934	189.104

THH9.2017 Tiefbau
54.2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013801 Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	125.000	148.228
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.100	125.100	125.100	148.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400-	9.400-	13.400-	6.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500-	4.500-	4.500-	4.362-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	1.000-	1.000-	5.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.100-	2.100-	2.100-	1.235-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.800-	1.800-	1.800-	1.134-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.600-	66.600-	66.600-	66.565-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	300-	300-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.300-	76.300-	80.300-	73.295-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.800	48.800	44.800	74.933
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.800	48.800	44.800	74.933
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.965-	4.909-	5.588-	4.911-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.965-	4.909-	5.588-	4.911-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.700-	4.000-	9.300-	11.982-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.665-	8.909-	14.888-	16.893-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.135	39.891	29.912	58.040

THH9.2017 Tiefbau
54.2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460013802 Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	17.000	18.921
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.100	18.100	17.100	18.921
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900-	4.900-	4.300-	4.419-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-	3.141-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	1.000-	1.000-	600-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	600-	230-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.300-	1.300-	1.100-	1.049-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.100-	11.100-	9.400-	11.083-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.000-	744-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	1.200-	1.200-	800-	631-
		44430015 Inhaltsversicherung	200-	200-	200-	113-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.400-	17.400-	14.700-	16.246-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	700	700	2.400	2.675
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	700	700	2.400	2.675
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.527-	4.496-	4.269-	4.313-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.527-	4.496-	4.269-	4.313-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.800-	5.300-	6.400-	6.650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.327-	9.796-	10.669-	10.962-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.627-	9.096-	8.269-	8.287-

THH9.2017 Tiefbau
54.2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460015000 P + R am Seerhein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	42
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	35.000	35.000	35.027
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.000	35.069
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.400-	33.300-	49.100-	51.765-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	60.000-	56.848-
		44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	60.000-	60.000-	60.000-	56.848-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.400-	93.300-	109.100-	108.613-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.400-	58.300-	74.100-	73.545-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.400-	58.300-	74.100-	73.545-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	13-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	13-
28	-	kalkulatorische Kosten	66.200-	64.900-	5.500-	70.321-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.200-	64.900-	5.500-	70.334-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.600-	123.200-	79.600-	143.879-

THH9.2017	Tiefbau
55-09.2017	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

THH9.2017 Tiefbau
55-09.2017 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.300	0	6.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	4.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	102.690
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300	5.300	0	113.950
11	-	Personalaufwendungen	221.800-	225.800-	183.900-	198.531-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700-	122.700-	118.000-	129.347-
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	40.000-	40.000-	30.000-	64.645-
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	35.000-	35.000-	35.000-	27.090-
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	6.500-	13.428-
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	4.000-	1.583-
		42120035 Unterhaltung Grillplätze	5.000-	5.000-	10.000-	1.070-
		42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	1.000-	25-
		42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	1.500-	1.500-	1.500-	2.339-
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.600-	1.612-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.100-	2.100-	2.100-	1.983-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	43-
		42710250 Planungskosten	30.000-	25.000-	25.000-	15.530-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	83.100-	82.300-	44.400-	92.190-
16	-	Transferaufwendungen	8.500-	8.500-	8.500-	7.775-
		43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	2.000-	1.275-
		43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386.510-	2.436.510-	2.306.610-	2.802.373-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	1.781-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	25-
		44310080 Reisekosten	0	0	100-	148-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	300-	300-	300-	430-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	124-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	88-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.380.000-	2.430.000-	2.300.000-	2.129.845-
		44550001 Abdeckung voraussichtlicher TBK Fehlbetr	0	0	0	664.819-
		44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.110-	5.110-	5.110-	5.113-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.827.610-	2.875.810-	2.661.410-	3.230.216-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.822.310-	2.870.510-	2.661.410-	3.116.266-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.822.310-	2.870.510-	2.661.410-	3.116.266-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	282.370-	280.272-	243.183-	257.155-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	282.370-	280.272-	243.183-	257.155-
28	-	kalkulatorische Kosten	656.200-	653.200-	1.341.200-	663.889-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	938.570-	933.472-	1.584.383-	921.043-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.760.880-	3.803.982-	4.245.793-	4.037.310-

THH9.2017 **Tiefbau**
55-09.2017 **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

THH9.2017 **Tiefbau**
55-09.2017 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_WL **Wasserläufe/Wasserbau (ohne BgA)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300	2.052
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	3.675
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.200	6.200	6.200	5.727
11	-	Personalaufwendungen	101.800-	104.000-	83.600-	97.681-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.200-	95.200-	105.300-	28.883-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	6.206-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	25.000-	25.000-	18.191-
		42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegstellen	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	1.000-	777-
		42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.000-	384-
		42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	50.000-	50.000-	50.000-	1.631-
		42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	5.000-	0
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.500-	2.500-	1.660-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	34-
		42710330 Aufbau Kataster Uferbauten	0	0	10.000-	0
		42710332 Gewässerkonzept Tägermoos	35.000-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.900-	26.900-	26.900-	149.537-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.500-	600-	10.440-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	300-	735-
		44292010 Gebühren wasserrechtliche Erlaubnisse	10.000-	10.000-	0	9.360-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	11-
		44310080 Reisekosten	0	0	100-	59-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	200-	185-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	53-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	38-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.400-	236.600-	216.400-	286.541-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.200-	230.400-	210.200-	280.814-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	263.200-	230.400-	210.200-	280.814-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.562-	77.971-	64.866-	57.292-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.562-	77.971-	64.866-	57.292-
28	-	kalkulatorische Kosten	34.300-	33.400-	35.200-	36.175-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.862-	111.371-	100.066-	93.467-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	380.062-	341.771-	310.266-	374.282-

THH9.2017 **Tiefbau**
55-09.2017 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520_HL **Häfen/Liegeplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.300	292.300	289.800	296.824
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.300	292.300	289.800	299.124
11	-	Personalaufwendungen	10.000-	10.100-	15.500-	12.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800-	28.800-	30.150-	19.219-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	500-	500-	0
		42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	25.000-	16.924-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	300-	300-	150-	257-
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	3.000-	3.000-	4.500-	2.038-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49.800-	45.300-	45.500-	56.485-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.000-	97.000-	108.900-	77.221-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	3-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.000-	7.000-	4.751-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	6-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	73.000-	73.000-	84.000-	59.618-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.800-	17.800-	17.800-	12.843-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.600-	181.200-	200.050-	165.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.700	111.100	89.750	133.324
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.700	111.100	89.750	133.324
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.713-	49.617-	33.969-	59.644-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.713-	49.617-	33.969-	59.644-
28	-	kalkulatorische Kosten	26.200-	24.400-	25.100-	29.140-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.913-	74.017-	59.069-	88.785-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.787	37.083	30.681	44.539

THH9.2017 **Tiefbau**
55-09.2017 **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

THH9.2017 Tiefbau
55-09.2017 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	90.300-	92.200-	90.900-	91.433-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	46-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	46-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	30-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	400-	600-	1.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	300-	400-	1.311-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	8-
		44310080 Reisekosten	0	0	100-	114-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	145-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	42-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.600-	92.600-	91.700-	93.159-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.600-	92.600-	91.700-	93.159-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	90.600-	92.600-	91.700-	93.159-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.434-	33.924-	31.937-	29.621-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.434-	33.924-	31.937-	29.621-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	8-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.434-	33.924-	31.937-	29.629-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.034-	126.524-	123.637-	122.787-

THH9.2017 **Tiefbau**
55-09.2017 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Einzelprodukte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:
55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen

Kurzbeschreibung:

Antragsberatung
Widerspruchsprüfung
Rückforderung bei Verstößen
Tierprämien (Restabwicklung analog s.o.)
Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen

Ziele:

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
Marktordnungsmaßnahmen
Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Produkt:
55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht
Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht
Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation inkl. Betriebe und Tierschauen
Zuchtwertschätzung und Feststellung
Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

Ziele:

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung
Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen
Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse
Erhaltung gefährdeter Nutztierassen
Erbfehlervermeidung

THH9.2017 Tiefbau
55-09.2017 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300-	13.300-	13.300-	10.269-
		42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	5.000-	5.775-
		42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	2.800-	2.044-
		42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	3.000-	3.000-	3.000-	758-
		42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	200-	0
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.300-	1.692-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.020-	0
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	0	0	1.000-	0
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	0	0	20-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.300-	13.300-	14.320-	10.269-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.300-	13.300-	14.310-	10.269-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.300-	13.300-	14.310-	10.269-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	836-	829-	847-	920-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	836-	829-	847-	920-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	836-	829-	847-	920-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	14.136-	14.129-	15.157-	11.189-

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	945.300	931.900	987.100	969.176
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	116.500	116.500	115.850	125.483
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316.330	3.316.330	3.089.120	3.296.304
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.700	56.800	54.500	72.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	291.862
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.500	21.500	200	184.818
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.455.330	4.443.030	4.246.770	4.939.842
11	-	Personalaufwendungen	2.736.900-	2.707.100-	2.520.200-	2.432.088-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425.380-	10.814.890-	9.792.900-	9.186.389-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.596.200-	1.542.200-	1.811.785-	2.361.293-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	300.000-	300.000-	300.000-	200.292-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.000-	1.000-	6.401-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.601.000-	1.652.000-	1.016.500-	857.172-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	40.000-	0
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	294.400-	294.400-	288.980-	424.129-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	239.300-	240.300-	239.320-	180.032-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000-	70.000-	60.000-	105.299-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	500-	352-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	8.000-	8.000-	8.000-	7.881-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	9.000-	4.603-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900-	2.900-	4.700-	4.440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.400-	9.400-	9.700-	9.832-
		42310010 Miete technische Anlagen	87.800-	87.900-	86.965-	63.014-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	329.200-	332.500-	377.400-	247.680-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	34.700-	35.200-	32.500-	5.120-
		42310031 Rückzahl. Mietnebenkosten unbew. Verm.	0	0	0	20.694-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	26.622-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	122.600-	124.300-	121.800-	117.525-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	1.800-	854-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.349.650-	1.416.850-	1.365.900-	1.054.484-
		42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	80.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.032.750-	1.090.630-	1.007.600-	838.929-
		42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	0	0	53.000-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	373.300-	400.400-	320.950-	301.189-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	155.910-	166.670-	149.900-	133.446-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	47.400-	36.059-
		42450010 Fremdreinigung	1.838.100-	1.891.200-	1.437.450-	1.488.917-
		42450020 Glasreinigung	103.200-	100.400-	80.000-	65.712-
		42450030 Sonderreinigung	55.800-	54.500-	45.000-	54.316-
		42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	75.000-	75.000-	70.000-	70.287-
		42450050 Aufwand für Wäscherei	12.800-	12.800-	11.800-	16.355-
		42450070 Aufwand für Hygieneartikel	80.500-	75.600-	55.000-	52.556-
		42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	26.900-	23.300-	21.000-	21.710-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	189.340-	203.230-	175.500-	158.264-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	132.000-	134.250-	90.950-	107.169-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.000-	8.000-	7.300-	6.379-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	10.810-	13.470-	9.500-	6.251-
		42490025 Hausmeister-/Schließdienste	0	0	12.400-	254-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	114.820-	125.490-	107.200-	61.401-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.600-	7.600-	5.208-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.800-	1.800-	2.800-	2.384-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3.900-	4.577-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.800-	12.800-	21.300-	10.607-
		42710100 Baulandumlegung	43.000-	106.000-	72.000-	0
		42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	3.505-
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	5.000-	95.000-	50.000-	30.685-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	70.000-	12.513-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.305.200-	5.244.800-	4.648.900-	5.180.635-
16	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.700-	5.674-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.700-	5.674-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.320-	167.650-	179.400-	153.348-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.400-	19.300-	18.900-	8.925-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	15.000-	15.000-	15.000-	16.483-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.200-	1.200-	0	920-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	700-	700-	800-	319-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	200-	205-
	44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	300-	320-
	44293000 Gebühren und Entgelte	20.670-	22.050-	17.800-	19.005-
	44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	554-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	40.000-	40.000-	40.000-	15.797-
	44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	1.500-	1.030-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.100-	12.100-	14.000-	33.675-
	44310040 Büromaterial	4.400-	4.400-	7.400-	7.691-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.800-	4.800-	6.300-	6.254-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.600-	2.600-	10.500-	4.504-
	44310080 Reisekosten	1.900-	1.900-	5.500-	1.352-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	0	300-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.500-	1.224-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	12.100-	12.100-	11.700-	9.703-
	44430015 Inhaltsversicherung	10.700-	10.700-	10.400-	10.121-
	44430075 Eigenschadenversicherung	3.500-	3.500-	3.700-	2.794-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	3.500-	3.500-	2.800-	1.992-
	44550031 Verwaltungskosten WOBAC	10.850-	11.900-	10.100-	10.180-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.638.500-	18.940.140-	17.147.100-	16.958.134-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.183.170-	14.497.110-	12.900.330-	12.018.292-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.183.170-	14.497.110-	12.900.330-	12.018.292-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.293.776	18.466.856	16.723.000	16.549.915
24	= Erträge aus internen Leistungen	18.293.776	18.466.856	16.723.000	16.549.915
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.717.636-	1.695.633-	1.585.529-	1.653.877-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.717.636-	1.695.633-	1.585.529-	1.653.877-
28	- kalkulatorische Kosten	7.230.100-	7.081.900-	7.067.000-	7.378.115-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.346.039	9.689.323	8.070.471	7.517.923
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.837.131-	4.807.787-	4.829.859-	4.500.369-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	0	36.025
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	291.862
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	708
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.200	19.200	700	328.595
11	-	Personalaufwendungen	970.300-	909.200-	843.400-	846.486-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	73.500-	135.886-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	0	0	50.000-	117.468-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	1.000-	113-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	900-	2.500-	1.113-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.100-	2.100-	5.500-	4.254-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	800-	800-	2.000-	1.984-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	170-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800-	2.800-	7.500-	7.279-
		42710250 Planungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	3.505-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.500-	3.700-	2.700-	4.856-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500-	17.200-	25.600-	22.112-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.100-	4.800-	4.700-	6.358-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	142-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	1.600-	3.500-	0
		44310040 Büromaterial	1.900-	1.900-	5.000-	5.405-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	2.000-	3.832-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.100-	1.100-	3.000-	1.242-
		44310080 Reisekosten	1.100-	1.100-	3.000-	937-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	471-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	3.700-	3.700-	2.800-	2.494-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.100-	1.100-	900-	718-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.100-	1.100-	700-	512-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.300-	942.100-	945.200-	1.009.341-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	985.100-	922.900-	944.500-	680.746-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	985.100-	922.900-	944.500-	680.746-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	854.794	806.711	820.899	892.237
24	=	Erträge aus internen Leistungen	854.794	806.711	820.899	892.237

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	235.635-	229.343-	227.811-	210.898-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	235.635-	229.343-	227.811-	210.898-
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	200-	400-	658-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	618.760	577.167	592.688	680.682
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/ überschuss	366.340-	345.733-	351.812-	64-

1124_GR Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	979
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	979
11	-	Personalaufwendungen	603.700-	613.800-	551.500-	478.105-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.300-	2.243.800-	1.788.450-	1.851.087-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	3.200-	4.327-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	3.200-	8.022-
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	0	0	0	26.622-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	45.000-	34.414-
		42450010 Fremdreinigung	1.838.100-	1.891.200-	1.437.450-	1.488.917-
		42450020 Glasreinigung	103.200-	100.400-	80.000-	65.712-
		42450030 Sonderreinigung	55.800-	54.500-	45.000-	54.316-
		42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	75.000-	75.000-	70.000-	70.287-
		42450050 Aufwand für Wäscherei	12.800-	12.800-	11.800-	16.355-
		42450070 Aufwand für Hygieneartikel	80.500-	75.600-	55.000-	52.556-
		42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	26.900-	23.300-	21.000-	21.710-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.100-	954-
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	0	0	800-	400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3.900-	4.408-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	10.000-	2.089-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.900-	2.400-	4.500-	5.693-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300-	25.500-	21.000-	32.605-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.500-	8.700-	8.600-	1.157-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	264-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	22.942-
		44310040 Büromaterial	500-	500-	400-	550-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	300-	119-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	1.500-	1.500-	675-
		44310080 Reisekosten	800-	800-	800-	0
		44430010 Haftpflichtversicherungen	5.500-	5.500-	6.000-	4.620-
		44430075 Eigenschadenversicherung	1.500-	1.500-	1.900-	1.330-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.500-	1.500-	1.500-	949-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.836.200-	2.885.500-	2.365.450-	2.367.491-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.836.200-	2.885.500-	2.365.450-	2.366.512-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.836.200-	2.885.500-	2.365.450-	2.366.512-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.934.991	2.983.395	2.469.387	2.479.116
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.934.991	2.983.395	2.469.387	2.479.116
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	98.091-	97.295-	103.837-	112.209-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.091-	97.295-	103.837-	112.209-
28	-	kalkulatorische Kosten	700-	600-	100-	395-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.836.200	2.885.500	2.365.450	2.366.512
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2017 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
1124_GM Gebäudemanagement / Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.100	0
11	-	Personalaufwendungen	62.700-	62.700-	135.150-	83.970-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	132.300-	62.144-
		42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	0	40.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	60.000-	504-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.000-	365-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	25.000-	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0	0	0	60.236-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.800-	1.039-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	67.100-	29.451-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	600-	261-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	1.000-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	0	0	600-	254-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	200-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	1.000-	0
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	17-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	0	0	40.000-	15.797-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.000-	5.689-
		44310040 Büromaterial	0	0	2.000-	1.737-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	3.500-	2.303-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	0	0	6.000-	2.586-
		44310080 Reisekosten	0	0	1.700-	375-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	200-	200-	300-	290-
		44430075 Eigenschadenversicherung	100-	100-	100-	83-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100-	100-	100-	59-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.400-	63.400-	334.550-	175.565-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.400-	63.400-	314.450-	175.565-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.400-	63.400-	314.450-	175.565-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	59.450	2.957
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	59.450	2.957
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.825-	33.938-	47.298-	43.932-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.825-	33.938-	47.298-	43.932-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.825-	33.938-	12.152	40.976-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	100.225-	97.338-	302.298-	216.540-

1124_GEBW Gebäudekosten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	944.600	931.200	986.400	969.176
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500	7.500	5.250	23.581
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442.530	2.442.530	2.596.570	2.391.264
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	200	120.143
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.409.630	3.396.230	3.588.420	3.504.164
11	-	Personalaufwendungen	104.000-	107.300-	97.400-	97.279-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868.630-	8.063.940-	7.500.650-	6.855.862-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.551.200-	1.497.200-	1.766.785-	2.327.877-
		42110025 Technische Gebäudesanierung	300.000-	300.000-	250.000-	82.824-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	1.000-	1.000-	1.000-	6.401-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.601.000-	1.652.000-	1.016.500-	857.172-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	294.400-	294.400-	288.980-	424.129-
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	236.300-	237.300-	235.920-	177.676-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	331-
		42310010 Miete technische Anlagen	87.800-	87.900-	86.965-	63.014-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	329.200-	332.500-	352.400-	242.416-
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	34.700-	35.200-	32.500-	5.120-
		42310031 Rückzahl. Mietnebenkosten unbew. Verm.	0	0	0	20.694-
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	122.600-	124.300-	121.800-	117.525-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.349.550-	1.416.750-	1.365.800-	1.054.462-
		42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	80.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	1.021.750-	1.079.630-	991.600-	828.622-
		42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	0	0	53.000-	0
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	315.300-	341.900-	275.950-	253.064-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	144.710-	155.370-	138.500-	124.550-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.400-	1.645-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	189.040-	202.880-	175.200-	157.992-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100.900-	103.150-	88.450-	45.566-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.000-	8.000-	7.300-	6.155-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	10.810-	13.470-	9.500-	6.251-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42490025 Hausmeister-/Schließdienste	0	0	12.400-	254-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	85.370-	95.990-	77.700-	39.609-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	70.000-	12.513-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.286.100-	5.228.000-	4.619.000-	5.159.392-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.720-	46.150-	38.800-	40.206-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	600-	81-
		44291000 Leiharbeitskräfte	0	0	300-	320-
		44293000 Gebühren und Entgelte	20.670-	22.050-	16.800-	19.005-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	18-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	400-	400-	400-	322-
		44430015 Inhaltsversicherung	10.700-	10.700-	10.400-	10.121-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	93-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	0	66-
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	10.850-	11.900-	10.100-	10.180-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.302.450-	13.445.390-	12.255.850-	12.152.739-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.892.820-	10.049.160-	8.667.430-	8.648.575-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.892.820-	10.049.160-	8.667.430-	8.648.575-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	14.448.090	14.620.850	13.373.265	13.102.131
24	=	Erträge aus internen Leistungen	14.448.090	14.620.850	13.373.265	13.102.131
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	863.681-	821.676-	781.175-	881.169-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	863.681-	821.676-	781.175-	881.169-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.671.100-	4.523.600-	7.038.900-	4.877.825-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.913.309	9.275.574	5.553.190	7.343.137
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979.511-	773.586-	3.114.240-	1.305.438-



THH10.2017 **Hochbau- und Liegenschaften**
11-10.2017 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.500	768.500	387.100	806.042
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	38.300	34.500	35.196
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	6.973
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.200	820.300	428.600	855.921
11	-	Personalaufwendungen	641.400-	652.900-	603.150-	617.026-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.800-	149.800-	33.300-	132.887-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000-	70.000-	0	104.795-
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	0	0
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	0	0	5.264-
		42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	1.800-	854-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	10.000-	10.000-	0	0
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	25.000-	25.000-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	224-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	29.000-	29.000-	29.000-	21.551-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	0	0
		42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	1.000-	1.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.700-	58.700-	6.100-	9.911-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.100-	3.100-	2.800-	681-
		44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.200-	1.200-	0	920-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	205-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	62-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	40.000-	40.000-	0	0
		44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	1.500-	1.030-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	5.044-
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	0	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	0	0
		44310080 Reisekosten	0	0	0	34-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310130 Telekommunikationsaufwand	400-	400-	0	300-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.200-	1.200-	1.100-	1.094-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	400-	315-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	300-	225-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.900-	861.400-	642.550-	759.823-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.700-	41.100-	213.950-	96.097
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.700-	41.100-	213.950-	96.097
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	55.900	55.900	0	72.359
24	=	Erträge aus internen Leistungen	55.900	55.900	0	72.359
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	224.345-	211.054-	195.829-	183.414-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	224.345-	211.054-	195.829-	183.414-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.524.200-	2.524.200-	0	2.464.611-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.692.645-	2.679.354-	195.829-	2.575.667-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.723.345-	2.720.454-	409.779-	2.479.570-

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2017 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/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Aushandeln von Grundstückstauschgeschäften

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 Baugesetzbuch) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur 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

THH10.2017 **Hochbau- und Liegenschaften**
51-10.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-10 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	102.000	102.000	102.000	94.193
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	56.993
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.000	102.000	102.000	151.186
11	-	Personalaufwendungen	312.300-	318.000-	226.400-	256.366-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000-	107.000-	73.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710100 Baulandumlegung	43.000-	106.000-	72.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800-	18.800-	20.100-	18.667-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.500-	1.500-	1.300-	311-
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	15.000-	15.000-	15.000-	16.483-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	41-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	0
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.500-	753-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	900-	900-	900-	722-
		44430075 Eigenschadenversicherung	200-	200-	200-	208-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	200-	200-	200-	148-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.100-	443.800-	319.500-	275.033-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.100-	341.800-	217.500-	123.847-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	273.100-	341.800-	217.500-	123.847-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	96.015-	97.078-	90.184-	80.369-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.015-	97.078-	90.184-	80.369-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.015-	97.078-	90.184-	80.369-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.115-	438.878-	307.684-	204.215-

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
52-10.2017 Bauen und Wohnen
5220-10 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	2.986
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	2.986
11	-	Personalaufwendungen	21.600-	21.700-	22.200-	14.828-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	95.000-	50.000-	30.685-
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	5.000-	95.000-	50.000-	30.685-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	100-	25-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	3-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	48-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	14-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	10-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.800-	116.900-	72.400-	45.612-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.300-	115.400-	70.900-	42.627-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.300-	115.400-	70.900-	42.627-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.892-	11.779-	8.642-	6.483-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.892-	11.779-	8.642-	6.483-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.892-	11.779-	8.642-	6.483-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.192-	127.179-	79.542-	49.109-



THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
54-10.2017 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

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
54-10.2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490015000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	750	2.290-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	2.250	2.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.150-	84.850-	86.800-	70.592-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000-	45.000-	45.000-	33.416-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.000-	3.000-	3.400-	2.356-
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	100-	100-	100-	22-
		42410020 Aufwand für Strom	11.000-	11.000-	16.000-	10.307-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	23.000-	23.500-	20.000-	22.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.200-	1.300-	1.400-	1.108-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	350-	300-	272-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	70-
		42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	450-	500-	500-	241-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.300-	8.300-	12.400-	8.253-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.450-	93.150-	99.200-	78.844-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.850-	92.550-	96.950-	81.134-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.850-	92.550-	96.950-	81.134-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.311-	175.852-	112.134-	117.647-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.311-	175.852-	112.134-	117.647-
28	-	kalkulatorische Kosten	23.800-	23.500-	25.300-	24.506-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.111-	199.352-	137.434-	142.152-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.961-	291.902-	234.384-	223.287-

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
55-10.2017 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

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
55-10.2017 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200	103.200	103.200	98.302
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.200	103.200	103.200	98.302
11	-	Personalaufwendungen	20.900-	21.500-	41.000-	38.028-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500-	58.500-	54.900-	47.246-
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	500-	352-
		42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	8.000-	8.000-	8.000-	7.881-
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	9.000-	4.603-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	25.000-	25.000-	25.000-	25.325-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	10.000-	10.000-	7.788-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.000-	6.000-	2.400-	1.297-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.400-	2.400-	10.300-	2.441-
16	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.700-	5.674-
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.700-	5.674-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	500-	296-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	200-	51-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	200-	200-	200-	65-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	6-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	6-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	100-	113-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	32-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	0	23-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.900-	88.500-	112.400-	93.686-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.300	14.700	9.200-	4.617
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.300	14.700	9.200-	4.617
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.842-	17.619-	18.619-	16.641-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.842-	17.619-	18.619-	16.641-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.900-	9.800-	2.300-	10.121-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.742-	27.419-	20.919-	26.762-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.442-	12.719-	30.119-	22.145-

THH11.2017

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.800	114.800	72.000	140.222
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300.000	1.300.000	1.061.780	1.177.319
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.000	372.000	327.200	289.498
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	92.500	174.537
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	87
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.786.800	1.786.800	1.553.480	1.781.662
11	-	Personalaufwendungen	397.900-	402.900-	369.900-	361.622-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.200-	391.250-	355.200-	418.222-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000-	30.000-	30.150-	39.577-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	500-	500-	500-	374-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	30.000-	0	10.076-
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	25.200-	25.200-	18.100-	26.675-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	1.300-	1.800-	847-
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	1.000-	1.000-	1.500-	877-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	597-
		42310010 Miete technische Anlagen	4.000-	4.000-	3.300-	2.385-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	10.850-	11.900-	15.300-	8.377-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.850-	1.900-	1.800-	1.581-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.000-	9.600-	8.500-	8.433-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	7.850-	8.150-	7.600-	4.695-
		42490010 Gebühren Kaminfeger	150-	200-	150-	102-
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	22.000-	22.000-	18.000-	24.045-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	442-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	25.000-	25.000-	25.000-	18.090-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	9.000-	9.000-	8.000-	9.640-
		42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	0	0	10.000-	10.000-
		42710291 Projektkosten	202.500-	202.500-	196.500-	177.499-
		42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	0	37.823-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710303 "CoSSMic" Projekt	0	0	0	36.087-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	492.300-	487.100-	332.100-	497.591-
16	-	Transferaufwendungen	2.853.250-	2.833.050-	1.800.600-	1.861.552-
		43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	0	0	670.000-	670.000-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	77.500-	79.800-	73.100-	70.584-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	26.000-	25.565-
		43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	0	0	260.100-	161.052-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.500-	26.000-	26.500-	24.323-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.300-	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	68.000-	68.000-	65.000-	62.000-
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	0	0	185.000-	348.796-
		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-	0	0
		43150520 Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshau	943.000-	920.000-	330.000-	284.599-
		43150522 Gebäudebetriebskosten/Hausgeld Veranstal	0	0	0	127.666-
		43150525 Anschubfinanzierung Konstanzer WLAN	43.350-	43.350-	0	0
		43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.339-
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	10.000-	10.000-	5.000-	9.000-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	22.000-	22.000-	22.000-	12.155-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	72.000-	72.000-	72.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.300-	239.100-	241.000-	223.702-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.900-	1.900-	1.800-	328-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	1.331-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.300-	3.396-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	57-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	500-	63-
		44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	18.000-	17.563-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.500-	3.000-	15.000-	17.426-
		44310010 Verbrauchsmittel	11.000-	11.000-	10.000-	9.558-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	800-	800-	800-	423-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	800-	746-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	500-	1.104-
	44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	2.000-	2.472-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.000-	10.000-	13.000-	8.069-
	44430010 Haftpflichtversicherungen	1.400-	1.400-	1.200-	998-
	44430015 Inhaltsversicherung	800-	800-	800-	798-
	44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	400-	287-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	400-	205-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	175.100-	180.400-	170.000-	158.879-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.345.950-	4.353.400-	3.098.800-	3.362.688-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.559.150-	2.566.600-	1.545.320-	1.581.026-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.559.150-	2.566.600-	1.545.320-	1.581.026-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	331.384-	303.618-	303.233-	300.075-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	331.384-	303.618-	303.233-	300.075-
28	- kalkulatorische Kosten	647.900-	631.600-	435.420-	680.831-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	979.284-	935.218-	738.653-	980.906-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.538.434-	3.501.818-	2.283.973-	2.561.932-

THH11.2017 **Wirtschaft und Tourismus**
536002 **Bereitstellung von WLAN**

Einzelprodukte

53.60.02 Mobile / funknetzbasierende 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

THH11.2017
536002

Wirtschaft und Tourismus
Bereitstellung von WLAN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	43.350-	43.350-	0	0
		43150525 Anschubfinanzierung Konstanzer WLAN	43.350-	43.350-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.350-	43.350-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.350-	43.350-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.350-	43.350-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.350-	43.350-	0	0

THH11.2017 **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

THH11.2017
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	25.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	92.500	174.537
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	87
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	92.500	200.531
11	-	Personalaufwendungen	388.900-	393.800-	361.000-	353.333-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.300-	230.300-	234.300-	280.664-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	127-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-	597-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	442-
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	25.000-	25.000-	25.000-	18.090-
		42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	0	0	10.000-	10.000-
		42710291 Projektkosten	202.500-	202.500-	196.500-	177.499-
		42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	0	37.823-
		42710303 "CoSSMic" Projekt	0	0	0	36.087-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.500-	5.400-	5.500-	7.222-
16	-	Transferaufwendungen	263.400-	263.900-	701.500-	683.138-
		43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	0	0	260.100-	161.052-
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	25.500-	26.000-	26.500-	24.323-
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.300-	11.274-
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	68.000-	68.000-	65.000-	62.000-
		43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	0	0	185.000-	348.796-
		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-	5.000-	9.000-
		43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	22.000-	22.000-	22.000-	12.155-
		43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	72.000-	72.000-	72.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	13.100-	10.239-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.800-	1.800-	312-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.331-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	3.300-	3.396-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	55-
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	500-	63-
		44310040 Büromaterial	800-	800-	800-	423-
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	800-	746-
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	2.000-	2.471-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	1.300-	1.300-	1.200-	965-
		44430075 Eigenschadenversicherung	400-	400-	400-	278-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	400-	400-	300-	198-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	902.300-	907.600-	1.315.400-	1.334.596-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	902.300-	907.600-	1.222.900-	1.134.065-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	902.300-	907.600-	1.222.900-	1.134.065-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.485-	128.035-	125.088-	118.422-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.485-	128.035-	125.088-	118.422-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.600-	6.300-	6.700-	6.936-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.085-	134.335-	131.788-	125.357-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.069.385-	1.041.935-	1.354.688-	1.259.422-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710010 – Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing

	2017 EUR	2018 EUR
Wirtschaftsmagazin	7.000	7.000
Konstanz Magazin	4.000	3.500
Unternehmer Kompass	0	1.000
Wirtschaftsförderung Flyer	500	0
Seenachtsfest OB Empfang	5.000	5.000
Unternehmerfrühstück	5.000	5.000
Kamingespräche	1.500	1.500
Messen sonst., Jungunternehmertag	2.000	2.000
Summe:	25.000	25.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 42710291 – Projektkosten

	2017 EUR	2018 EUR
Expo Real	17.000	17.000
Fachkräfte	5.000	5.000
Netzwerk SolarLake	5.000	5.000
Netzwerk Kreative	8.000	8.000
Netzwerk BioLago	87.500	87.500
Netzwerk CyberLago	70.000	70.000
Kompetenzzentrum Wasser	8.000	8.000
Diverses	2.000	2.000
Summe:	202.500	202.500

THH11.2017
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

THH11.2017
5730
5730005000

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	61.780	52.052
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	8.000	84
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.000	69.000	69.780	52.136
11	-	Personalaufwendungen	9.000-	9.100-	8.900-	8.289-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	32.000-	28.000-	34.563-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	0
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	1.000-	1.000-	1.500-	877-
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	22.000-	22.000-	18.000-	24.045-
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	9.000-	9.000-	8.000-	9.640-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.700-	800-	437-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200-	19.200-	18.600-	18.734-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	0	16-
		44293005 Rundfunkbeiträge	0	0	0	2-
		44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	18.000-	17.563-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	500-	1.104-
		44310080 Reisekosten	0	0	0	1-
		44430010 Haftpflichtversicherungen	100-	100-	0	32-
		44430075 Eigenschadenversicherung	0	0	0	9-
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	100-	6-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.900-	62.000-	56.300-	62.023-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.100	7.000	13.480	9.887-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.100	7.000	13.480	9.887-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.248-	13.159-	12.680-	13.060-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.248-	13.159-	12.680-	13.060-
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	500-	320-	170-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.748-	13.659-	13.000-	13.231-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.648-	6.659-	480	23.118-

THH11.2017
5730
5730_KONZ

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Koncil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.800	78.800	36.400	78.739
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.500	152.500	152.500	80.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.300	231.300	188.900	159.139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900-	100.600-	65.150-	72.604-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-	29.683-
		42110080 Fehlalarmmeldungen	500-	500-	500-	374-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	30.000-	0	0
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	500-	0
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	25.000-	25.000-	17.500-	26.675-
		42310010 Miete technische Anlagen	4.000-	4.000-	3.300-	2.385-
		42410020 Aufwand für Strom	6.000-	7.000-	11.000-	4.127-
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.850-	1.900-	1.800-	1.581-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.000-	8.500-	7.600-	7.679-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.900-	3.000-	2.800-	0
		42490010 Gebühren Kaminfeger	150-	200-	150-	102-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	290.600-	290.300-	277.800-	323.031-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.800-	790-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	1.000-	0
		44430015 Inhaltsversicherung	800-	800-	800-	790-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.800-	392.200-	344.750-	396.425-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.500-	160.900-	155.850-	237.286-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	129.500-	160.900-	155.850-	237.286-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.033-	19.754-	20.979-	25.162-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.033-	19.754-	20.979-	25.162-
28	-	kalkulatorische Kosten	360.500-	351.900-	312.300-	379.624-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	375.533-	371.654-	333.279-	404.785-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.033-	532.554-	489.129-	642.071-

THH11.2017 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730095000 **Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	80.000	111.901
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.000	115.000	80.000	111.901
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	1.500-	2.817-
		42410020 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	1.500-	2.817-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	0
		44290000 Vermischte Aufwendungen	500-	500-	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.000-	2.817-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.500	112.500	78.000	109.084
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	112.500	112.500	78.000	109.084
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102-	101-	81-	76-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102-	101-	81-	76-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102-	101-	81-	76-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.398	112.399	77.919	109.008

THH11.2017 **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

THH11.2017
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.000	36.000	35.600	35.575
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240.000	1.240.000	1.000.000	1.125.267
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.500	95.500	86.700	97.112
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.371.500	1.371.500	1.122.300	1.257.954
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000-	26.350-	26.250-	27.573-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	10.000-	10.150-	9.894-
		42110090 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	10.076-
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	200-	200-	600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	720-
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42410020 Aufwand für Strom	2.850-	2.900-	2.800-	1.433-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	1.100-	900-	754-
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.950-	5.150-	4.800-	4.695-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	194.500-	189.700-	48.000-	166.902-
16	-	Transferaufwendungen	2.546.500-	2.525.800-	1.099.100-	1.178.414-
		43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	0	0	670.000-	670.000-
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	77.500-	79.800-	73.100-	70.584-
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	26.000-	25.565-
		43150517 Zuschuss an MTK GmbH	1.500.000-	1.500.000-	0	0
		43150520 Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshau	943.000-	920.000-	330.000-	284.599-
		43150522 Gebäudebetriebskosten/Hausgeld Veranal	0	0	0	127.666-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.100-	203.900-	207.000-	193.939-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.000-	2.500-	14.000-	17.426-
		44310010 Verbrauchsmittel	11.000-	11.000-	10.000-	9.558-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.000-	10.000-	13.000-	8.069-
		44430015 Inhaltsversicherung	0	0	0	8-
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	175.100-	180.400-	170.000-	158.879-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.975.100-	2.945.750-	1.380.350-	1.566.828-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.603.600-	1.574.250-	258.050-	308.873-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.603.600-	1.574.250-	258.050-	308.873-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	142.516-	142.569-	144.405-	143.356-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142.516-	142.569-	144.405-	143.356-
28	-	kalkulatorische Kosten	280.300-	272.900-	116.100-	294.101-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422.816-	415.469-	260.505-	437.457-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.026.416-	1.989.719-	518.555-	746.330-

THH12.2017

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	113.277.000	115.647.300	108.765.800	125.510.544
		30110000 Grundsteuer A	59.000	59.000	62.000	59.256
		30120000 Grundsteuer B	13.200.000	13.300.000	13.100.000	12.964.682
		30130000 Gewerbesteuer	44.000.000	44.000.000	42.000.000	59.659.828
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	43.874.100	44.751.600	42.386.900	41.369.559
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.215.400	6.467.100	4.213.600	4.060.961
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.886.159
		30320000 Hundesteuer	200.000	200.000	190.000	203.952
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.200.000	1.200.000	900.000	1.013.990
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.528.500	3.669.600	3.413.300	3.292.156
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.457.400	54.598.900	47.100.800	55.631.727
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.153.700	40.923.600	29.596.400	43.769.142
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	6.700.000	0	5.900.000	0
		31110005 Investitionspauschale	5.360.200	6.360.000	5.173.400	5.465.608
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.787.500	2.853.300	2.666.700	2.622.709
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	702.800	708.800	696.500	706.467
		31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
		31410316 Integrationslastenausgleich	685.400	685.400	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	428.200	418.200	510.700	1.362.589
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100.000	100.000	280.000	655.474
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	68.700	68.700	68.700	68.731
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/WOBAK	110.000	100.000	150.000	137.846
		36150114 Verzins. Gewährträgerschaft b.ZVK f. SWK	137.500	137.500	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	186
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12.000	12.000	12.000	16.758
		36510010 Gewinn des Eigenbetriebs TBK	0	0	0	483.593
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.330	400.676	400.500	4.718.681
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	0	180
		35620200 Nachzahlungszinsen	400.000	400.000	400.000	4.713.846
		35620300 Verspätungszuschlag	2.330	676	500	4.655
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.564.930	171.065.076	156.777.800	187.223.541
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	807.216-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.000-	705.000-	850.000-	975.470-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Transferaufwendungen	71.837.550-	67.154.100-	71.398.870-	82.998.575-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.728.250-	7.671.800-	7.430.770-	10.133.811-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	29.727.900-	25.280.000-	28.761.800-	24.785.541-
		43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	2.200.000	0	2.500.000	2.200.000-
		43710012 FAG-Rückstell. Anteil Schlüsselzuw.	0	0	0	6.700.000-
		43720010 Kreisumlage	39.681.400-	34.202.300-	41.306.300-	36.079.224-
		43720011 FAG-Rückstellung Anteil Kreisumlage	3.100.000	0	3.600.000	3.100.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.000-	493.000-	750.000-	122.791-
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	57.000	57.000	0	0
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	300.000-	300.000-	300.000-	122.791-
		44980000 Deckungsreserve	250.000-	250.000-	450.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.080.550-	68.352.100-	72.998.870-	84.904.052-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.484.380	102.712.976	83.778.930	102.319.489
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	93.484.380	102.712.976	83.778.930	102.319.489
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	457.647-	461.793-	420.193-	421.557-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	457.647-	461.793-	420.193-	421.557-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.647-	461.793-	420.193-	421.557-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.026.734	102.251.183	83.358.737	101.897.932



THH12.2017	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2017	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

THH12.2017 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2017 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005000 Gemeindesteuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	109.748.500	111.977.700	105.352.500	122.218.388
		30110000 Grundsteuer A	59.000	59.000	62.000	59.256
		30120000 Grundsteuer B	13.200.000	13.300.000	13.100.000	12.964.682
		30130000 Gewerbesteuer	44.000.000	44.000.000	42.000.000	59.659.828
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	43.874.100	44.751.600	42.386.900	41.369.559
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.215.400	6.467.100	4.213.600	4.060.961
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.886.159
		30320000 Hundesteuer	200.000	200.000	190.000	203.952
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.200.000	1.200.000	900.000	1.013.990
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.330	400.676	400.500	4.718.681
		35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	0	180
		35620200 Nachzahlungszinsen	400.000	400.000	400.000	4.713.846
		35620300 Verspätungszuschlag	2.330	676	500	4.655
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.218.630	115.446.176	108.820.800	130.004.869
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	807.216-
16	-	Transferaufwendungen	7.728.250-	7.671.800-	7.430.770-	10.133.811-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.728.250-	7.671.800-	7.430.770-	10.133.811-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	300.000-	300.000-	122.791-
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	300.000-	300.000-	300.000-	122.791-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.028.250-	7.971.800-	7.730.770-	11.063.818-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.190.380	107.474.376	101.090.030	118.941.052
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.190.380	107.474.376	101.090.030	118.941.052
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	434.129-	438.034-	398.825-	400.127-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	434.129-	438.034-	398.825-	400.127-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.129-	438.034-	398.825-	400.127-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.756.251	107.036.342	100.691.205	118.540.925

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30210000 – Gemeindeanteil Einkommensteuer

	2017	2018
5.900.000.000 EUR x 0,0074363	43.874.100	
6.018.000.000 EUR x 0,0074363		rd. 44.751.600

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30220000 – Gemeindeanteil Umsatzsteuer

	2017	2018
833.000.000 EUR x 0,0062610	rd. 5.215.400	
1.032.920.000 EUR x 0,0062610		rd. 6.467.100

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 43410000 – Gewerbesteuerumlage

	2017	2018
44.000.000 EUR x 68,5/390	rd. 7.728.250	
44.000.000 EUR x 68/390		rd. 7.671.800

THH12.2017 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2017 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
6110005100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.500	3.669.600	3.413.300	3.292.156
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.528.500	3.669.600	3.413.300	3.292.156
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.389.600	51.531.100	44.033.000	52.563.927
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.153.700	40.923.600	29.596.400	43.769.142
		31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	6.700.000	0	5.900.000	0
		31110005 Investitionspauschale	5.360.200	6.360.000	5.173.400	5.465.608
		31110010 Studentenlastenausgleich	2.787.500	2.853.300	2.666.700	2.622.709
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	702.800	708.800	696.500	706.467
		31410316 Integrationslastenausgleich	685.400	685.400	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.918.100	55.200.700	47.446.300	55.856.083
16	-	Transferaufwendungen	64.109.300-	59.482.300-	63.968.100-	72.864.764-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	29.727.900-	25.280.000-	28.761.800-	24.785.541-
		43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	2.200.000	0	2.500.000	2.200.000-
		43710012 FAG-Rückstell. Anteil Schlüsselzuw.	0	0	0	6.700.000-
		43720010 Kreisumlage	39.681.400-	34.202.300-	41.306.300-	36.079.224-
		43720011 FAG-Rückstellung Anteil Kreisumlage	3.100.000	0	3.600.000	3.100.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.109.300-	59.482.300-	63.968.100-	72.864.764-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.191.200-	4.281.600-	16.521.800-	17.008.682-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.191.200-	4.281.600-	16.521.800-	17.008.682-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94-	95-	85-	85-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94-	95-	85-	85-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94-	95-	85-	85-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.191.294-	4.281.695-	16.521.885-	17.008.767-

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	2017	2018
474.500.000 EUR x 0,0074363	rd. 3.528.500	
493.480.000 EUR x 0,0074363		rd. 3.669.600

Kostenart 31110005 – Investitionspauschale

	2017	2018
69.613 (gewertete) Einwohner x 77 EUR	5.360.200	
82.602 (gewertete) Einwohner x 77 EUR		rd. 6.360.000

Erläuterung zu den Ansätzen

Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

	2017 EUR	2018 EUR
Schlüsselzahl 47.362.496 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	rd. 33.153.700	
Schlüsselzahl 56.745.508 EUR x Ausschüttungsquote 70 % zuzüglich Sockelgarantie: 4.005.803 EUR x 30 %		rd. 40.923.600

Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich

	2017 EUR	2016 EUR
Schlüsselzahl 3.982.163 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	rd. 2.787.500	
Schlüsselzahl 4.076.361 EUR x Ausschüttungsquote 70 %		rd. 2.853.300

Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land

	2017 EUR	2018 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 81.811 Einwohner x 8,59 EUR (Pauschale)	rd. 702.800	
82.515 Einwohner x 8,59 EUR (Pauschale) + 1,5 % Steigerung		rd. 708.800

Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage

	2017 EUR	2018 EUR
22,40 % aus 132.713.829 EUR	rd. 29.727.900	
22,10 % aus 114.389.031 EUR		rd. 25.280.000

Kostenart 43720010 – Kreisumlage

	2017 EUR	2018 EUR
29,9 % aus 132.713.829 EUR	rd. 39.681.400	
29,9 % aus 114.389.091 EUR		rd. 34.202.300

THH12.2017	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2017	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

THH12.2017 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2017 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	428.200	418.200	510.700	1.362.589
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.200	418.200	510.700	1.362.589
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.000-	705.000-	850.000-	975.470-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.000-	193.000-	450.000-	0
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	57.000	57.000	0	0
		44980000 Deckungsreserve	250.000-	250.000-	450.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.000-	898.000-	1.300.000-	975.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	514.800-	479.800-	789.300-	387.119
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	514.800-	479.800-	789.300-	387.119
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.423-	23.664-	21.283-	21.345-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.423-	23.664-	21.283-	21.345-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.423-	23.664-	21.283-	21.345-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.223-	503.464-	810.583-	365.774

Erläuterung zu den Ansätzen
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. Budgetregelungen
10. Kostenstellenstruktur
11. Abkürzungsverzeichnis

Stellenplan 2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		darunter		Zahl der Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30.06.2016	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	
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A13/H	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Summe	17,00	3,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
Gehobener Dienst	A13/G	7,00	7,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	A12	24,80	24,80	0,00	0,80	20,80	20,80	
	A11	16,86	16,86	0,00	1,00	21,00	21,00	
	A10	16,20	16,20	0,00	2,10	19,00	19,00	
	A9/G	7,00	7,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	71,86	71,86	0,00	3,90	72,80	72,80	
Mittlerer Dienst	A9/M	9,71	9,71	0,00	1,08	9,28	9,28	
	A8	11,00	11,00	0,00	0,00	14,60	14,60	
	A7	3,00	3,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	24,71	24,71	0,00	1,08	31,88	31,88	
Insgesamt		116,57	99,57	0,00	4,98	123,68	123,68	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		darunter		Zahl der Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30.06.2016	Erläuterungen
		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
Eigenbetrieb EBK								
Gehobener Dienst	A12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + All		117,57	100,57	0,00	4,98	124,68	124,68	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	5,00	5,00	5,00	
	E14	4,75	4,75	4,75	
	E13	15,25	13,25	13,25	
	E12	29,45	26,70	26,70	
	E11	41,65	35,69	35,69	
	E10	34,37	29,43	29,43	
	E09ST49J	51,60	56,21	56,21	
	E09	49,58	45,33	45,33	
	E08	94,44	80,31	80,31	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	88,26	86,39	86,39	
	E05	54,57	54,39	54,39	
	E04	7,14	7,14	7,14	
	E03	10,65	13,73	13,73	
	E02UE	3,00	3,00	3,00	
	E02EST5	21,16	22,23	22,23	
	E02	1,61	3,05	3,05	
	E01	3,46	3,46	3,46	
	Summe	517,94	492,06	492,06	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	65,00	64,00	64,00	
	Summe	65,00	64,00	64,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	3,00	2,00	2,00	
	S16	1,00	0,00	0,00	
	S15	10,17	6,15	6,15	
	S14	22,75	11,80	11,80	
	S13	7,00	8,00	8,00	
	S12	21,63	16,30	16,30	
	S11B	9,92	9,64	9,64	
	S10	1,47	6,47	6,47	
	S09	1,95	0,00	0,00	
	S08B	2,25	2,25	2,25	
	S08A	114,64	107,64	107,64	
	S07	1,00	1,95	1,95	
	Summe	198,78	174,20	174,20	
Insgesamt		781,72	730,25	730,25	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Ist-Besetzung am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		781,72	730,25	730,25	
Insgesamt AI + BI		898,29	853,93	853,93	
Insgesamt AII + BII		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		899,29	854,93	854,93	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

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	4,00	3,00	1,00	4,00	12,80	2,00	3,00	4,00	5,21	2,00	1,00	1,00	47,01
11.10	Steuerung	1,00	2,00			1,00				1,00							5,00
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung				0,10								1,00				1,10
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,50	0,65	0,65		1,10	1,50	1,00							5,40
11.13	Rechnungsprüfung				1,00			1,00	2,00								4,00
11.14	Zentrale Funktionen				0,10				1,00		0,40						1,50
11.20	Organisation und EDV				0,20	0,90		1,00	1,00		1,00						4,10
11.21	Personalwesen				0,85			0,90	2,95			4,00	2,00				10,70
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,50		0,35			2,55				1,00	2,00	1,00		7,40
11.23	Justizariat				1,00		1,00					0,60					2,60
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge																0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,80							1,00	1,80
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,00
11.32	Abgabewesen								1,00				0,50				1,50
11.90	Ortsverwaltungen											1,00	0,71				1,71
12.10	Statistik und Wahlen				0,10	0,10											0,20
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	4,60	4,00	1,00	2,00	9,00	2,00	0,00	30,60
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,00								1,00
12.20	Ordnungswesen				0,36		0,02	1,00		1,60	2,00						4,98
12.21	Verkehrswesen				0,74		0,94		1,00	1,00							3,68
12.22	Einwohnerwesen				0,70		0,04			2,00		1,00	1,00				4,74
12.23	Personenstandswesen				0,20				1,00		2,00		1,00				4,20
12.60	Brandschutz								1,00					9,00	2,00		12,00
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50
25.20	Kommunale Museen																0,00
25.21	Archiv										1,00	1,00					2,00
26.10	Theater																0,00
27.20	Bibliotheken																0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege												0,50				0,50
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,76	2,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,46
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
12.25	Sozialversicherung						0,01										0,01
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,70			2,76	2,70	1,00					7,16
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	2,00	2,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,10									0,10
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							0,85	1,70	2,00	3,75						8,30
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.							0,05	0,30	0,50	0,75						1,60
36.80	Kooperation und Vernetzung																0,00
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen																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	1,00	2,00	0,00	0,91	3,96	3,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung																0,00
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling							0,64	0,64								1,28
11.26	Zentrale Dienstleistungen																0,00
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkekrspl.				1,00			0,27	2,32	1,00	0,27						4,86
51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen					1,00											1,00
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	0,00	0,00	0,09	1,04	1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00
54.10	Gemeindestraßen							0,09	1,04	1,00							2,13
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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	7,00	6,00	3,00	7,00	24,80	16,86	16,20	7,00	9,71	11,00	3,00	1,00	116,57

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

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	
0,00	1,00	5,00	3,75	12,50	12,30	27,25	27,22	1,00	12,60	11,42	4,90	2,80	0,06	1,21	11,00	0,00	134,01	181,02	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
			0,75		0,20	3,80											4,75	9,75	11.10	Steuerung	
					1,00	2,80											3,80	4,90	11.11	Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung	
				0,20	1,60	0,50											2,30	7,70	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
		2,00		2,00	1,00	1,00					0,04						6,04	10,04	11.13	Rechnungsprüfung	
		1,00		1,00		3,10	0,75		2,50	0,26				1,00			9,61	11,11	11.14	Zentrale Funktionen	
			1,00	5,65	4,00	0,87	1,01										12,53	16,63	11.20	Organisation und EDV	
			1,00	1,55	1,50	9,00	2,00		7,00	5,00		1,80			11,00		39,85	50,55	11.21	Personalwesen	
					1,00	2,60	9,20			0,56	0,07						13,43	20,83	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
		1,00				0,10	0,90										2,00	4,60	11.23	Justizariat	
								1,00	1,00	4,00	4,75	1,00					11,75	11,75	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	
					0,70	0,63	4,80		0,50	1,60							8,23	10,03	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	1,00	1,00		0,75		1,75											4,50	4,50	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
						4,15					0,04						4,19	5,69	11.32	Abgabewesen	
					1,00	1,00	4,17		1,60					0,06	0,21		8,04	9,75	11.90	Ortsverwaltungen	
			1,00	1,35	0,30	0,10	0,24										2,99	3,19	12.10	Statistik und Wahlen	
0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,20	12,30	25,85	0,00	36,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	110,20	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
						0,10	0,70										0,80	1,80	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
				0,02	0,20	1,00	2,03		3,03								6,28	11,26	12.20	Ordnungswesen	
				0,06		1,50	10,33		17,71								29,60	33,28	12.21	Verkehrswesen	
				0,92		6,20	7,39		14,56								29,07	33,81	12.22	Einwohnerwesen	
						1,60	1,00										2,60	6,80	12.23	Personenstandswesen	
		1,00		1,00	1,00	2,00	5,00		0,75	0,50							11,25	23,25	12.60	Brandschutz	
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,57	11,79	0,00	7,64	14,26	0,00	1,67	0,18	0,00	0,00	0,00	38,61	40,62	Teilhaushalt 3 - Schulen		
0,50					1,00	0,65	0,50			0,50							3,15	5,15		Schulverwaltung	
						0,92	11,29			7,27	13,33	1,49	0,18				34,48	34,48	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen	
									0,37	0,44		0,18					0,99	0,99	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
1,50	1,00	3,50	3,00	1,00	2,62	16,50	9,00	0,00	12,37	19,85	0,00	2,06	8,83	2,25	0,00	65,00	148,47	150,97	Teilhaushalt 4 - Kultur		
1,00		3,50		1,00	1,12	3,00			2,00	3,00			8,23				22,84	22,84	25.20	Kommunale Museen	
	1,00					1,00											2,00	4,00	25.21	Archiv	
			1,00			6,50	5,00		8,37	10,50		2,06	0,40	1,00		65,00	99,83	99,83	26.10	Theater	
			1,00		1,00	4,00			2,00	5,10			0,20				13,30	13,30	27.20	Bibliotheken	
0,50			1,00		0,50	3,00	3,00			1,25				1,25			10,50	11,00	28.10	Sonstige Kulturpflege	
0,30	0,00	0,00	1,00	2,00	2,46	9,35	0,80	0,00	2,70	1,06	0,10	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	26,49	34,95	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		
0,30					0,26	0,75	0,80		1,30	1,06	0,10						4,57	4,57		Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen	
						1,00											1,00	1,01	12.25	Sozialversicherung	
					1,75	4,60			1,00								7,35	14,51	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
									0,40						4,47		4,87	4,88	31.40	Soziale Einrichtungen	
																	0,00	0,07	31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	
			1,00	2,00	0,40	2,80										2,25	8,45	9,45	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
					0,05	0,20											0,25	0,46	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
0,70	0,75	0,75	2,00	0,00	2,24	7,73	6,30	0,00	1,20	0,39	0,14	4,12	0,65	0,00	181,06	0,00	208,03	218,03	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0,70					0,74	1,00	0,90		0,70	0,14	0,14						4,32	4,32		Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen	
									0,50							23,50	24,00	24,10	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
		0,75	0,75	0,80		3,90	2,00									19,50	27,70	36,00	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
						0,38	2,20			0,25		4,12	0,65			138,06	145,66	147,26	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	
			1,00		0,50		1,20										2,70	2,70	36.80	Kooperation und Vernetzung	
			0,20		1,00	2,45											3,65	3,65	36.90	Unterhaltungsvorschussleistungen	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,58	1,00	1,00	10,50	6,09	2,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	31,02	31,02	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		
					1,00	0,18			0,80	0,09			0,36				3,42	3,42	42.10	Förderung des Sports	
					1,00	3,40	1,00	1,00	8,70	4,00	1,00		3,50				23,60	23,60	42.40	Bäder	
						1,00	2,00	1,00									4,00	4,00	42.41	Sportstätten	
1,00	0,80	4,00	14,15	8,67	2,80	13,62	7,38	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	67,17	Teilhaushalt 8 - Verkehr		
					0,50												0,50	0,50	11.11	Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung	
				1,00		0,10											1,10	2,38	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
					0,30	0,02											0,32	0,32	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
1,00	0,60	2,00	8,93	5,67	1,00	1,20	2,65				1,00						23,05	27,91	51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkekrspl.	
			3,00	2,00	1,00	7,30	1,40										15,70	16,70	51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
		1,00	1,50			5,00	2,00		1,50								11,00	15,00	52.10	Bauordnung	
							1,00										1,00	1,00	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
		1,00					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	0,69	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	15,05	Teilhaushalt 9 - Tiefbau		
			0,50														0,50	0,50	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			0,35	6,50		0,69	0,05										7,59	9,72	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	
			0,17	0,47				0,13									0,86	1,13	55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.	
	0,10																0,52	0,87	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
1,00	0,00	0,00	3,00	5,85	5,75	8,60	3,74	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	42,15	44,16	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		
1,00			1,00	4,35	2,75	3,60	2,70		2,00				12,20				29,60	29,60	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
				1,28	0,13	3,00	3,12	0,79									8,32	10,32	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	
							0,26										0,26	0,26	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		
	1,00			1,00	2,00		1,00										5,00	5,00	57.10	Wirtschaftsförderung	
							0,13										0,13	0,13	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
5,00	4,75	15,25	29,45	41,65	34,37	101,18	94,44	2,00	88,26	54,57	7,14	10,65	25,77	3,46	198,78	65,00	781,72	898,29	G E S A M T S U M M E		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2017

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2016	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen		80 v.H.*	1,00	1,00	1,00	*) des unteren Rahmensatzes der Aufwandsentschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
OV Litzelstetten		50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
OV Dingelsdorf		40 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 2016	Erläuterungen
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	4,00	4,00	4,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	62,00	62,00	62,00	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	2,00	
	Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	23,50	21,00	21,00	
Summe			91,50	89,00	89,00	

Stellenplan 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	darunter			Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	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	
Höherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	9,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A13/H	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Summe	19,00	3,00	0,00	0,00	17,00	17,00	
Gehobener Dienst	A13/G	8,00	8,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A12	22,80	22,80	0,00	0,80	24,80	24,80	
	A11	16,86	16,86	0,00	1,00	16,86	16,86	
	A10	16,20	16,20	0,00	2,10	16,20	16,20	
	A9/G	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	Summe	70,86	70,86	0,00	3,90	71,86	71,86	
Mittlerer Dienst	A9/M	9,71	9,71	0,00	1,08	9,71	9,71	
	A8	13,00	13,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
	A7	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	24,71	24,71	0,00	1,08	24,71	24,71	
Insgesamt		117,57	98,57	0,00	4,98	116,57	116,57	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	darunter			Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Eigenbetrieb EBK								
Gehobener Dienst	A12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + All		118,57	99,57	0,00	5,98	117,57	117,57	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	5,00	5,00	5,00	
	E14	4,75	4,75	4,75	
	E13	14,25	15,25	15,25	
	E12	29,45	29,45	29,45	
	E11	41,65	41,65	41,65	
	E10	34,37	34,37	34,37	
	E09ST49J	51,60	51,60	51,60	
	E09	49,58	49,58	49,58	
	E08	94,44	94,44	94,44	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	88,76	88,26	88,26	
	E05	55,57	54,57	54,57	
	E04	7,14	7,14	7,14	
	E03	10,65	10,65	10,65	
	E02UE	3,00	3,00	3,00	
	E02EST5	21,16	21,16	21,16	
	E02	1,61	1,61	1,61	
	E01	3,46	3,46	3,46	
	Summe	518,44	517,94	517,94	
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	10,17	10,17	10,17	
	S14	22,75	22,75	22,75	
	S13	7,00	7,00	7,00	
	S12	21,63	21,63	21,63	
	S11B	9,92	9,92	9,92	
	S10	1,47	1,47	1,47	
	S09	1,95	1,95	1,95	
	S08B	2,25	2,25	2,25	
	S08A	114,64	114,64	114,64	
	S07	1,00	1,00	1,00	
	Summe	198,78	198,78	198,78	
Insgesamt		782,22	781,72	781,72	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		782,22	781,72	781,72	
Insgesamt AI + BI		899,79	898,29	898,29	
Insgesamt AII + BII		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		900,79	899,29	899,29	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

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	2,00	4,00	3,00	1,00	4,00	12,80	2,00	3,00	4,00	5,21	2,00	1,00	1,00	48,01
11.10	Steuerung	1,00	2,00			1,00				1,00							5,00
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung				0,10								1,00				1,10
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling			1,00	0,65	0,65		1,10	1,50	1,00							5,90
11.13	Rechnungsprüfung				1,00			1,00	2,00								4,00
11.14	Zentrale Funktionen				0,10				1,00		0,40						1,50
11.20	Organisation und EDV				0,20	0,90		1,00	1,00		1,00						4,10
11.21	Personalwesen				0,85			0,90	2,95			4,00	2,00				10,70
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1,00		0,35			2,55				1,00	2,00	1,00		7,90
11.23	Justizariat				1,00		1,00				0,60						2,60
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge																0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,80							1,00	1,80
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,00
11.32	Abgabewesen								1,00				0,50				1,50
11.90	Ortsverwaltungen										1,00		0,71				1,71
12.10	Statistik und Wahlen				0,10	0,10											0,20
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,60	4,00	1,00	2,00	11,00	0,00	0,00	30,60
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,00								1,00
12.20	Ordnungswesen				0,36		0,02	1,00		1,60	2,00						4,98
12.21	Verkehrswesen				0,74		0,94		1,00	1,00							3,68
12.22	Einwohnerwesen				0,70		0,04			2,00		1,00	1,00				4,74
12.23	Personenstandswesen				0,20				1,00		2,00		1,00				4,20
12.60	Brandschutz							1,00						11,00			12,00
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50
25.20	Kommunale Museen																0,00
25.21	Archiv										1,00	1,00					2,00
26.10	Theater																0,00
27.20	Bibliotheken																0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege												0,50				0,50
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,76	2,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,46
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
12.25	Sozialversicherung						0,01										0,01
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,70			2,76	2,70	1,00					7,16
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	2,00	2,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,10									0,10
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							0,85	1,70	2,00	3,75						8,30
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.							0,05	0,30	0,50	0,75						1,60
36.80	Kooperation und Vernetzung																0,00
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen																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	3,05	3,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
11.11	Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung																0,00
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling				0,15			0,64									0,79
11.26	Zentrale Dienstleistungen																0,00
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkekspl.				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
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	1,00	0,00	0,00	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	2,00	9,00	5,00	3,00	8,00	22,80	16,86	16,20	7,00	9,71	13,00	1,00	1,00	117,57

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

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	
0,00	1,00	5,00	3,75	12,50	12,30	27,25	27,22	1,00	13,10	12,42	4,90	2,80	0,06	1,21	11,00	0,00	135,51	183,52	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
			0,75		0,20	3,80											4,75	9,75	11.10	Steuerung	
					1,00	2,80											3,80	4,90	11.11	Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung	
				0,20	1,60	0,50											2,30	8,20	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
		2,00		2,00	1,00	1,00					0,04						6,04	10,04	11.13	Rechnungsprüfung	
		1,00		1,00		3,10	0,75		2,50	0,26				1,00			9,61	11,11	11.14	Zentrale Funktionen	
			1,00	5,65	4,00	0,87	1,01										12,53	16,63	11.20	Organisation und EDV	
			1,00	1,55	1,50	9,00	2,00		7,50	6,00		1,80			11,00		41,35	52,05	11.21	Personalwesen	
					1,00	2,60	9,20			0,56	0,07						13,43	21,33	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
		1,00				0,10	0,90										2,00	4,60	11.23	Justizariat	
								1,00	1,00	4,00	4,75	1,00					11,75	11,75	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	
					0,70	0,63	4,80		0,50	1,60							8,23	10,03	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	1,00	1,00		0,75		1,75											4,50	4,50	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
						4,15					0,04						4,19	5,69	11.32	Abgabewesen	
					1,00	1,00	4,17		1,60					0,06	0,21		8,04	9,75	11.90	Ortsverwaltungen	
			1,00	1,35	0,30	0,10	0,24										2,99	3,19	12.10	Statistik und Wahlen	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,20	12,30	25,85	0,00	36,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	109,20	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
						0,10	0,70										0,80	1,80	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
				0,02	0,20	1,00	2,03		3,03								6,28	11,26	12.20	Ordnungswesen	
				0,06		1,50	10,33		17,71								29,60	33,28	12.21	Verkehrswesen	
				0,92		6,20	7,39		14,56								29,07	33,81	12.22	Einwohnerwesen	
						1,60	1,00										2,60	6,80	12.23	Personenstandswesen	
				1,00	1,00	2,00	5,00		0,75	0,50							10,25	22,25	12.60	Brandschutz	
0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,57	11,79	0,00	7,64	14,26	0,00	1,67	0,18	0,00	0,00	0,00	38,61	40,62	Teilhaushalt 3 - Schulen		
0,50					1,00	0,65	0,50			0,50							3,15	5,15		Schulverwaltung	
						0,92	11,29			7,27	13,33	1,49	0,18				34,48	34,48	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen	
										0,37	0,44	0,18					0,99	0,99	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
1,50	1,00	3,50	3,00	1,00	2,62	16,50	9,00	0,00	12,37	19,85	0,00	2,06	8,83	2,25	0,00	65,00	148,47	150,97	Teilhaushalt 4 - Kultur		
1,00		3,50		1,00	1,12	3,00			2,00	3,00			8,23				22,84	22,84	25.20	Kommunale Museen	
	1,00						1,00										2,00	4,00	25.21	Archiv	
			1,00			6,50	5,00		8,37	10,50		2,06	0,40	1,00		65,00	99,83	99,83	26.10	Theater	
			1,00		1,00	4,00			2,00	5,10			0,20				13,30	13,30	27.20	Bibliotheken	
0,50			1,00		0,50	3,00	3,00			1,25				1,25			10,50	11,00	28.10	Sonstige Kulturpflege	
0,30	0,00	0,00	1,00	2,00	2,46	9,35	0,80	0,00	2,70	1,06	0,10	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	26,49	34,95	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		
0,30					0,26	0,75	0,80		1,30	1,06	0,10						4,57	4,57		Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen	
						1,00											1,00	1,01	12.25	Sozialversicherung	
					1,75	4,60			1,00								7,35	14,51	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
									0,40						4,47		4,87	4,88	31.40	Soziale Einrichtungen	
																	0,00	0,07	31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	
			1,00	2,00	0,40	2,80										2,25	8,45	9,45	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
					0,05	0,20											0,25	0,46	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
0,70	0,75	0,75	2,00	0,00	2,24	7,73	6,30	0,00	1,20	0,39	0,14	4,12	0,65	0,00	181,06	0,00	208,03	218,03	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0,70					0,74	1,00	0,90		0,70	0,14	0,14						4,32	4,32		Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen	
									0,50							23,50	24,00	24,10	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
		0,75	0,75	0,80		3,90	2,00									19,50	27,70	36,00	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
						0,38	2,20			0,25		4,12	0,65			138,06	145,66	147,26	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	
			1,00		0,50		1,20										2,70	2,70	36.80	Kooperation und Vernetzung	
			0,20		1,00	2,45											3,65	3,65	36.90	Unterhaltszuschussleistungen	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,58	1,00	1,00	10,50	6,09	2,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	31,02	31,02	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		
			1,00		1,00	0,18			0,80	0,09			0,36				3,42	3,42	42.10	Förderung des Sports	
					1,00	3,40	1,00	1,00	8,70	4,00	1,00		3,50				23,60	23,60	42.40	Bäder	
						1,00	2,00	1,00		2,00	1,00						4,00	4,00	42.41	Sportstätten	
1,00	0,80	4,00	14,15	8,67	2,80	13,62	7,38	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	67,06	Teilhaushalt 8 - Verkehr		
					0,50												0,50	0,50	11.11	Org./ Dok. Kommunalen Willensbildung	
				1,00		0,10											1,10	1,89	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling	
					0,30	0,02											0,32	0,32	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
1,00	0,60	2,00	8,93	5,67	1,00	1,20	2,65				1,00						23,05	28,29	51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkekrspl.	
			3,00	2,00	1,00	7,30	1,40										15,70	16,70	51.11	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
		1,00	1,50			5,00	2,00		1,50								11,00	15,00	52.10	Bauordnung	
							1,00										1,00	1,00	52.20	Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
		1,00					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	0,69	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	15,16	Teilhaushalt 9 - Tiefbau		
			0,50														0,50	0,50	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			0,35	6,50		0,69	0,05										7,59	9,83	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	
			0,17	0,47				0,13									0,86	1,13	55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.	
	0,10																0,52	0,87	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
1,00	0,00	0,00	3,00	5,85	5,75	8,60	3,74	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	42,15	44,16	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		
1,00			1,00	4,35	2,75	3,60	2,70		2,00				12,20				29,60	29,60	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
				1,28	0,13	3,00	3,12	0,79									8,32	10,32	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	
							0,26										0,26	0,26	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		
	1,00			1,00	2,00		1,00										5,00	5,00	57.10	Wirtschaftsförderung	
							0,13										0,13	0,13	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
5,00	4,75	14,25	29,45	41,65	34,37	101,18	94,44	2,00	88,76	55,57	7,14	10,65	25,77	3,46	198,78	65,00	782,22	899,79	G E S A M T S U M M E		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2018

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2016	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen		80 v.H.*	1,00	1,00	1,00	*) des unteren Rahmensatzes der Aufwandsentschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
OV Litzelstetten		50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
OV Dingelsdorf		40 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 2016	Erläuterungen
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	4,00	4,00	4,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	65,00	62,00	62,00	
	Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	2,00	
	Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	23,50	23,50	21,00	
Summe			94,50	91,50	89,00	

Anlage 2
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	8.481.707									
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	98.979.750									
2a	- Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Liquiditätsverbund ³⁾	-28.373.291									
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	79.088.166									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	-22.170.104									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁵⁾	0									
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelebestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-32.485.614	-22.500.000	0	0	11.233.000					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	24.432.448	1.932.448	1.932.448	2.877.448	14.110.448					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe) gebunden	-1.479.750	-1.479.750	-1.479.750	-1.479.750	-1.479.750					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-/UVG-Rückstellungen)	-12.452.698	-452.698	-452.698	-452.698	-452.698					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.500.000	0	0	0	12.178.000					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.873.289	4.201.663	4.408.815	4.504.848	4.559.966					

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⁾ 2016: Prognose Stand 30.06.2016

Anlage 3

Prognose der Entwicklung des freien Finanzierungsmittelbestandes

nachrichtlich:

Stand 31.12.2014	+54,5 Mio. €	+12,5 Mio. €
<p>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsmittelüberschuss Erg.-HH (Plan: +4,61 Mio. €) +37,6 Mio. € - Zahlungsmittelüberschuss Finanz-HH (Plan: -22,44 Mio. €) -24,7 Mio. € - Zahlungsmittelbedarf haushaltsfremde Vorgänge -0,6 Mio. € - Netto-Neuverschuldung (Plan: 0 €) -1,6 Mio. € - FAG Rückstellung 2015 -12,0 Mio. € - Ausgabeermächtigungen (VJ: 18,66 Mio. €) -22,2 Mio. € 		+12,0 Mio. €
Vorauss. Stand 31.12.2015	+31,0 Mio. €	+24,5 Mio. €
<p>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2016 (Stand: Prognose 30.06.2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> - voraussichtlicher Mittelabfluss lt. Plan -32,7 Mio. € - Auflösung FAG-Rückstellung aus 2014 +12,0 Mio. € - <u>bekannte Verbesserungen (Stand: 1. Quartal 2016)</u> - Zahlungsmittelüberschuss Erg.-HH (Plan: -10,64 Mio. €) +6,9 Mio. € - Zahlungsmittelüberschuss Finanz-HH (Plan: -22,03 Mio. €) -5,9 Mio. € - außerordentliche Tilgung -0,7 Mio. € 		-12,0 Mio. €
Vorauss. Stand 31.12.2016	+10,5 Mio. €	+12,5 Mio. €
<p>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mittelabfluss 2017 lt. HH 2017/2018 -22,5 Mio. € - Auflösung FAG-Rückstellung aus 2015 +12,0 Mio. € 		-12,0 Mio. €
Vorauss. Stand 31.12.2017	+0,0 Mio. €	+0,5 Mio. €
<p>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mittelabfluss 2018 lt. HH 2017/2018 -3,9 Mio. € 		
Vorauss. Stand 31.12.2018 = Kreditbedarf 2018	-3,9 Mio. € +3,9 Mio. €	+0,5 Mio. €
<p>Voraussichtliche Weiterentwicklung in 2019-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - voraus. Mittelabfluss 2019 lt. Finanzplanung 2017/2018 -4,6 Mio. € - voraus. Mittelabfluss 2020 lt. Finanzplanung 2017/2018 +0,9 Mio. € - voraus. Mittelabfluss 2021 lt. Finanzplanung 2017/2018 +11,2 Mio. € 		

nachrichtlich:

- voraussichtliche Mindestliquidität 2017 - 2021 (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

4,2 - 4,6 Mio. €

Anlage 4
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planjahr **2017**

Jahr	TEUR	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR
2017	1	2	3	4
20..		9.805.000	7.570.000	400.000
20..				
20..				
Summe:		9.805.000	7.570.000	400.000

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	8.576.061	9.403.515	5.572.065
--	-----------	-----------	-----------

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen 2017 auf Einzelmaßnahmen

I-Auftrag	Gesamtansatz €	nachrichtlich 2017 €		voraussichtlich fällig		
		€	€	2018 €	2019 €	2020 €
Feuerwehr Steinstraße - Aufstockung Hauptgebäude	3.000.000	300.000	300.000	1.250.000	1.250.000	200.000
Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot	1.853.653	400.000	400.000	350.000	1.000.000	
Spielplatz Weiherhof - Verlegung	316.910	150.000	150.000	90.000		
KIKuz Raiteberg - Generalsanierung	3.850.000	2.000.000	2.000.000	1.350.000		
KIKuz Raiteberg - Außenanlage	300.000	300.000	300.000	300.000		
Kindergarten St. Martin - Ausbau unter 3-jährige	2.198.800	350.000	350.000	1.500.000	300.000	
Kindergarten Petrus Kuhnmoos - Zuschuss Neubau	2.787.004	800.000	800.000	200.000	480.000	
Rudergarten Neptun - Zuschuss Neubau Vereinsräume	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Sanierungsgebiet Bahnhof Petershausen - Bruder-Klaus-Straße	1.000.000	400.000	400.000	400.000	200.000	
SG Bhf Petershausen - Umgest. Gustav-Schwab-/ Pestalozzistr.	1.935.000	600.000	600.000	1.000.000	200.000	
SG Altstadt m. Niederb. - Unterführung Marktstätte - Bauwerk	3.000.000	380.000	380.000	1.000.000	1.000.000	
SG Altstadt m. Niederb. - Unterf. Markt. - San. WC/Wände/Kiosk	900.000	900.000	900.000	900.000		
Areal Brückenkopf Nord - Planung + Bau (Busterminal)	3.450.000	200.000	200.000	800.000	2.000.000	200.000
Verkehrskonzept Altstadt, I. BA Rheinsteig (Planung + Bau)	3.020.945	800.000	800.000	700.000	80.000	
Seerhein/Max-Stromeyer-Straße/Bahnhoflinie - Fuß- und Radweg	250.000	170.000	170.000	80.000		
Vorrangschaltung an Ampeln (Stream) für Feuerwehr	300.000	300.000	150.000	150.000		
Bürgerhaus Dettingen - Umbau altes Schulhaus	950.000	550.000	550.000	300.000	50.000	
Zeitplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	375.000	50.000	50.000	275.000	50.000	
Summe:	29.667.312	7.360.000	7.360.000	9.805.000	7.570.000	400.000

Anlage 4

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr

2018

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Jahr	TEUR	2	3	4
	1			
2018		4.303.000	1.700.000	250.000
20..				
20..				
20..				
Summe:		4.303.000	1.700.000	250.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.403.515	5.572.065	1.500.000

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen 2018 auf Einzelmaßnahmen

I-Auftrag	nachrichtlich Gesamtansatz €	2018 €	voraussichtlich fällig	
			2019 €	2020 €
155100070006	1.190.000	500.000	600.000	
154100160098	3.400.000	50.000	1.400.000	250.000
154100160106	750.000	300.000	450.000	
154300160004	2.400.000	900.000	1.500.000	
154100160059	1.153.000	800.000	353.000	
	8.893.000	2.550.000	4.303.000	250.000

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	71.725.578	66.326.478
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.725.578	66.326.478
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	71.725.578	66.326.478

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	66.326.478	68.938.218
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	66.326.478	68.938.218
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	66.326.478	68.938.218

Anlage 6

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017 TEUR	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	452.698	452.698
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	452.698	452.698
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	12.000.000	0
2.1 FAG-Rückstellungen	12.000.000	0
...		
Rückstellungen gesamt	12.452.698	452.698

Anlage 7a

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	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	20.353.509	20.353.509
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.)	20.353.509	20.353.509
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	20.353.509	20.353.509

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 aus Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	88.156.070	89.314.862
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	108.509.579	109.668.371
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	108.509.579	109.668.371

Anlage 7a

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	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	20.353.509	24.287.509
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.)	20.353.509	24.287.509
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	20.353.509	24.287.509

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 aus Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	89.314.862	90.305.146
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	109.668.371	114.592.655
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	109.668.371	114.592.655

Anlage 7b

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA 31.12.2015		Zugang		Abgang		Vorschau 31.12.2016		It. Wipl - Vermplan 2017		31.12.2017		It. Wipl - Vermplan 2018		31.12.2018		
									Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
EBK	Bankkredite f. Investitionen	88.571.793	0	4.622.798	0	83.948.994	4.932.000	3.602.979	4.301.000	3.135.688	4.301.000	3.135.688	4.301.000	3.135.688	4.301.000	3.135.688	86.443.327
	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBK	Bankkredite f. Investitionen	2.654.459	0	165.670	2.488.789	0	170.228	2.318.561	0	175.029	2.318.561	175.029	2.318.561	175.029	2.143.532	2.143.532	2.143.532
	Darlehen Stadt Konstanz	1.718.286	0	0	1.718.286	0	0	1.718.286	0	0	1.718.286	0	1.718.286	0	1.718.286	1.718.286	1.718.286
	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWP	Bankkredite f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite																
Konzilstadt	Bankkredite f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite																
Bodenseeforum	Bankkredite f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kassenkredite																
		92.944.538			88.156.070			89.314.862			90.305.146						90.305.146

Anlage 8
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis			Ergebnis			Ergebnis			Ergebnis			Planung			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10								
ERTRAGSLAGE																			
1 ordentliches Ergebnis																			
absoluter Betrag	€	-13.851.791	31.890.857	21.497.470	8.237.239	15.598.714	-7.214.957	2.611.740	6.616.550	5.845.400	8.342.600								
Betrag je Einwohner	€/EW	-165	410	273	103	192	-88	32	81	71	102								
Aufwandsdeckungsgrad	%	92,34%	118,17%	111,61%	103,63%	106,52%	96,81%	101,11%	102,76%	102,37%	103,33%								
1.1 Steuerkraft - netto -																			
absoluter Betrag	€	48.778.131	96.409.753	94.646.761	89.543.079	98.143.695	84.467.730	102.406.700	106.042.700	105.988.000	109.051.390								
Betrag je Einwohner	€/EW	582	1.239	1.202	1.119	1.210	1.033	1.252	1.296	1.296	1.333								
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,99%	54,92%	51,11%	39,51%	41,03%	37,32%	43,35%	44,29%	43,03%	43,48%								
1.2 Betriebsergebnis - netto -																			
absoluter Betrag	€	50.259.468	50.628.675	59.234.705	67.187.741	63.645.493	79.605.687	95.020.660	95.626.250	96.672.700	97.593.890								
Betrag je Einwohner	€/EW	600	651	752	840	785	973	1.162	1.169	1.182	1.193								
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,81%	28,84%	31,99%	29,65%	26,61%	35,17%	40,23%	39,94%	39,24%	38,91%								
2. Sonderergebnis																			
absoluter Betrag	€	1.550.853	863.076	-462.684	-283.775	-1.239.495	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900								
3. Gesamtergebnis																			
absoluter Betrag	€	-12.300.938	32.753.933	21.034.787	7.953.464	14.359.219	-7.228.857	2.597.840	6.602.650	5.831.500	8.328.700								
FINANZLAGE																			
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit																			
absoluter Betrag	€	-5.786.438	39.489.274	30.204.748	29.629.555	37.668.657	-10.644.157	12.305.140	15.802.650	15.031.500	17.528.700								
Betrag je Einwohner	€/EW	-69	508	384	370	465	-130	150	193	184	214								
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss																			
absoluter Betrag	€	2.277.027	3.487.830	1.566.988	1.561.675	1.556.993	1.600.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel																			
absoluter Betrag	€	-8.063.465	36.001.444	28.637.760	28.067.880	36.111.664	-12.244.157	11.005.140	14.302.650	13.531.500	16.028.700								
Betrag je Einwohner	€/EW	-96	463	364	351	445	-150	135	175	165	196								
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)																			
absoluter Betrag	€	-	-	-	3.335.558	3.559.237	3.873.289	4.201.663	4.504.848	4.548.464	4.559.966								
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende																			
absoluter Betrag	€	2.332.470	47.093.049	66.847.251	68.464.336	79.088.165	24.432.448	1.932.448	1.932.448	2.877.448	14.110.448								

Kennzahl	Einheit	Ergebnis			Ergebnis			Ergebnis			Ergebnis			Ergebnis			Ergebnis		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10								
KAPITALLAGE																			
9. Eigenkapital																			
absoluter Betrag	€	493.811.027	526.529.413	548.265.612	550.153.973	565.976.056													
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)																			
absoluter Betrag	€	495.970.389	495.934.841	496.636.253	490.184.151	491.647.015													
9.2 Eigenkapitalquote																			
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,34%	74,90%	75,97%	76,10%	75,66%													
9.3 Fremdkapitalquote																			
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,66%	25,10%	24,03%	23,90%	24,34%													
10 Anlagendeckung																			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,54%	110,75%	114,38%	113,27%	113,46%													
11. Verschuldung																			
absoluter Betrag	€	29.470.051	27.316.660	25.631.648	24.141.021	22.683.509	22.683.509	24.287.509	28.844.509	28.844.509	28.844.509	28.844.509	28.844.509	28.844.509	28.844.509	28.844.509	28.844.509	28.844.509	
Beitrag je Einwohner	€/EW	352	351	326	302	280	277	325	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	
11.1 Nettoneuverschuldung																			
absoluter Betrag	€	1.622.973	-2.202.854	-1.566.988	-1.561.675	-1.556.993	0	3.934.000	4.557.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.

Budget- und Ressourcenverantwortung
Regelungen zum Vollzug des Doppelhaushalts 2017/2018

Rechtsgrundlage: GemHVO – Doppik

- § 4 Teilhaushalte, Budgets**
- § 18 Gesamtdeckung**
- § 19 Zweckbindung**
- § 20 Deckungsfähigkeit**
- § 21 Übertragbarkeit**

Ausgangssituation

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

Änderungen gegenüber den bisherigen Budgetregelungen des Haushalts 2016 sind in **Fett-druck** dargestellt.

Regelung	Haushaltsvollzug 2017/2018
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Bildung von Budgets </div> <p>1. <u>Rechtsgrundlagen</u> - § 4 GemHVO - §§ 18 bis 21 GemHVO</p> <p>2. <u>Budgets im Ergebnishaushalt</u></p> <p>2.1 <u>Sachaufwendungen</u></p>	<p>1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.</p> <p>So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt <u>mindestens</u> eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO).</p> <p>1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.</p> <p>1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.</p> <p>1.4 Bei der Stadt Konstanz <u>werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.</u></p> <p>Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche. Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachbereiche sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten (auf Grundlage der bisherigen Unterabschnitte), wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstatt Einnahmen und Ausgaben. Die organisationsbezogenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.</p> <p>a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe alle <u>zahlungswirksamen Aufwandskonten</u> mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.</p> <p>Außerdem werden die zahlungswirksamen Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2017/2018
<p>2.2 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> (Konten 40/41)</p> <p>2.3 <u>Bauunterhaltung</u> (Konten 4211 + 4212 + 4231 + 4249 + 4279)</p> <p>2.4 <u>Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftungskosten</u></p> <p>2.5 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> (Konten 91/92/93)</p> <p>2.6 <u>Versicherungen</u> (Konten 4443)</p>	<p>b) Aus diesen Budgets ausdrücklich ausgenommen bleiben dagegen die Aufwandskonten</p> <ul style="list-style-type: none"> 40/41 - Personal-/Versorgungsaufwendungen 4211/4212/4231/ 4249/4279 - Bauunterhaltung 91/92/93 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 444 - Versicherungen und Steuern 43 - Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände) 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 werden die Aufwandskonten derselben bewirtschaftenden Stelle <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4211 - Bauunterhaltung Hochbau einschließlich dazugehörige Außenanlagen 4212 - Bauunterhaltung Tiefbau 4212 - Unterhaltung der Sportanlagen, Spielplätze, Park- und Gartenanlagen 4231 - Mieten und Pachten 4249 - Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen 4279 - Sonstige Aufwendungen Sachleistungen <p><u>Ausgenommen sind die direkten Pauschalzahlungen an den "Eigenbetrieb TBK".</u></p> <p>Die vom Hochbau- und Liegenschaftsamt zentral bewirtschafteten Mittel für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Die Konten 91/92/93 "Interne Leistungsbeziehungen" sind ebenfalls nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einer Produktgruppe eingebunden. Diese Aufwendungen werden <u>innerhalb derselben verrechneten Leistung quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4443 (= Versicherungen), sofern diese derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2017/2018
<p>2.7 <u>Steuern</u> (Konten 4442)</p>	<p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4442 (= Steuern) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>
<p>2.8 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 43)</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>2.9 <u>Bilanzielle Abschreibungen</u></p>	<p>Eine Ausnahme stellt das Sachkonto 43180280 „Veranstaltungszuschüsse BFK“ dar, welches quer über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist.</p>
<p>3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p>	<p>Die Bilanziellen Abschreiben (Konten 47*) stellen ein eigenes Budget dar und gehen nicht zu Lasten der Fachbudgets. Diese Konten sind quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.</p>
<p>3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p>	<p>3.1 <u>Im Finanzhaushalt</u> werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>3.2 Ausgenommen hiervon sind die Ausgabegruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p>Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</p> </div>	<p>Wie im bisherigen kameralen Haushaltsrecht gibt es auch künftig die Instrumente der Zweckbindung sowie der echten (einseitigen bzw. gegenseitigen) und der unechten Deckungsfähigkeit, bezogen allerdings auf Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Einzahlungen (§§ 18 - 20 GemHVO).</p>
<p>4. <u>Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO</u></p>	<p>Auch das Instrument der Übertragbarkeit ist in § 21 GemHVO erhalten geblieben, allerdings mit geändertem Inhalt. Die Übertragung nicht verbrauchter Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen wird nicht auf den entsprechenden Konten verbucht und ist somit nicht ergebnis- bzw. finanzrechnungsrelevant, sondern erfolgt „nur“ durch Ermächtigungsübertrag im Haushaltsmanagementsystem. Das Instrument der Übertragung von Einnahmeansätzen mittels Haushaltseinnahmeresten gibt es im NKHR hingegen nicht mehr! Hier sind rechtzeitig im "Neuen Haushaltsplan" entsprechende zusätzliche Einnahmeansätze zu bilden.</p> <p>a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einem Budget gehören, sind ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig. Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen nachgewiesen werden.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2017/2018
<p>5. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</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/Essenszuschüsse - 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>

Regelung	Haushaltsvollzug 2017/2018																																																																																
5.1 <u>Mehrerträge im Budget</u>	<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>																																																																																
5.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</u>	<p>Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z. B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten).</p>																																																																																
5.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u>	<p>Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.</p>																																																																																
5.4 <u>Schadensersatzleistungen</u>	<p>Erhaltene Schadensersatzleistungen auf den Sachkonten 50120000 werden grundsätzlich formlos budgeterhöhend bereitgestellt.</p>																																																																																
5.5 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u>	<p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p> <p><u>Erträge/Einzahlungen</u> <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2"><i>KST/Auftrag Sachkonto</i></th> <th colspan="2"><i>KST/Auftrag Sachkonto</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113005000</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>1113005000</td> <td>42710060 Aufw. f. Veranstalt.</td> </tr> <tr> <td>11*</td> <td>34610071 Ablief. Aufsichtsratstätigkeit/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.erl. Cafeteria</td> <td>2520005900</td> <td>42730016 Verk.ware Cafeteria</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005100</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005950</td> <td>34210000 Erträge aus Verkauf</td> <td>2520005950</td> <td>42730015 Verk.ware Mus.shop</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>33210015 Erträge Bestseller-Service</td> <td>2720005100</td> <td>42710216 Bestseller-Service</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>27200051*</td> <td>42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>33210000 Benutzungsgeb.</td> <td>3140015000</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> </tbody> </table>	<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	11*	34610071 Ablief. Aufsichtsratstätigkeit/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.erl. Cafeteria	2520005900	42730016 Verk.ware Cafeteria	2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik	2520005950	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005950	42730015 Verk.ware Mus.shop	2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610032 Kostenersätze	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien	3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare
<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>		<i>KST/Auftrag Sachkonto</i>																																																																															
1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																														
11*	34610071 Ablief. Aufsichtsratstätigkeit/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.erl. Cafeteria	2520005900	42730016 Verk.ware Cafeteria																																																																														
2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik																																																																														
2520005950	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005950	42730015 Verk.ware Mus.shop																																																																														
2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																														
2720005100	34610032 Kostenersätze	27200051*	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																														
3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																														

Regelung	Haushaltsvollzug 2017/2018			
	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	
	KST/Auftrag	Sachkonto	KST/Auftrag	Sachkonto
	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 "Peters- hausen spielt"	3140095200	42710061 "Petershausen spielt"
	3180105100	31420100 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“	3180105100	42910099 Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“
	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm
	3620015000	33210054 Erträge Verläss- liche Ferienbetreuung	3620015000	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung
	3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.
	3620015000	31400302 „Jugend f. Europa“	3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.
	3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620045100	42910302 „Jugend f. Europa“
	3620045100	34610032 Kostenersätze	3620045100	44310010 Verbrauchsmittel
	3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42910070 Jugendfreizeiten
	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“
	3650065500	31410304 Zu. Förd. Tagesfleg.	3650065500	43180323 Quali. Tagesmütter
	3650005000	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005000	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005000	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005000	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005010	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005010	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005020	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005020	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005020	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005020	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005030	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005030	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005040	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005040	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005040	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005040	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005050	31410309 Zusch. Sprachförd.	3650005050	42910061 Sprachförderung
	3650005050	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005050	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650005060	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3650005060	44310010 Verbrauchsmittel
	3650005060	31410309 Zusch. Sprachförd.	3650005060	42910061 Sprachförderung
	3650005060	31410308 Päd. Einglied.hilfe	3650005060	42910074 Päd. Einglied.hilfe
	3650*	31400301 „Offensive frühe Chance“	3650*	42910078 Sachkosten „Offensive frühe Chance“
	3650*	31410211 Zuwendungen Förderprogramm SPATZ	3650*	42910211 Aufwendungen Förderprogramm SPATZ
	3180025100	3618035* Nachlässe	3118025100	4318035* Nachlässe
	4240005000	33210041 Parkplatzgebühren (FH Horn)	4240005000	42490050 Ext. Parkplatz- überwachung (FB Horn)
	4240005000	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	4240005000	42490051 Ext. Parkplatz- überwachung (FB Dingelsdorf)
	5510015000	34610034 Ausgleichszahl- ungen Baumschutzsatzung	5510015000	42710185 Ausgleichszahl- ungen Baumschutzsatzung
	5220005000	36150110 Zinsverbilligung WOBAK für Sozialen Wohnungsbau	5220005000	43150503 Zuschuss an die WOBAK für Zinsverbilligung im Sozialen Wohnungsbau
	5220005000	36510000 Gewinn WOBAK	5220005000	43150501 Zuschuss WOBAK Verzicht auf Gewinn
	5410015200	34800050 Ertr. Signalanlagen	5410015200	42120120 Erstattungsfähiger Aufwand Signalanlagen
	6110005000	35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbsteuer	6110005000	44820010 Erstattungszinsen Gewerbsteuer
	11330120002	68210001 Grundstückstausch- geschäfte	11330130002	78210001 Grundstückstausch- geschäfte

Regelung	Haushaltsvollzug 2017/2018
<p data-bbox="150 331 456 394">6. <u>Übertragung</u> gemäß § 21 GemHVO</p> <p data-bbox="150 517 405 544">6.1 <u>Ergebnishaushalt</u></p> <p data-bbox="150 763 379 790">6.2 <u>Finanzhaushalt</u></p> <div data-bbox="150 1346 502 1451" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Sonderbudget Stadttheater</p> </div>	<p data-bbox="608 331 1453 421">Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen weiterhin Gebrauch gemacht.</p> <p data-bbox="608 517 1453 633">Im Ergebnishaushalt werden <u>alle</u> Budgets für übertragbar erklärt. Als Ziel wird dabei angestrebt, von den nicht verfügbaren Restmitteln 50 % in das Folgejahr zugunsten des Fachbereiches zu übertragen und 50 % zugunsten des Gesamthaushalts einzusparen.</p> <p data-bbox="608 667 1018 694">Das gilt auch für die Schulbudgets.</p> <p data-bbox="608 763 1453 943">Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (Regelung Kraft Gesetzes).</p> <p data-bbox="608 976 1453 1066">Auch im Finanzhaushalt soll beim Abschluss der Jahresrechnung auf Vorschlag der Verwaltung festgelegt werden, welche Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen werden.</p> <p data-bbox="608 1099 1453 1245">Nach § 21 GemHVO in Verbindung mit der Tabelle zu § 5 der Hauptsatzung obliegt die sachliche Entscheidung über die Bildung von Haushaltsresten bei einem Restbetrag von mehr als 250.000 € dem Haupt- und Finanzausschuss (entsprechend der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis).</p> <ul data-bbox="608 1339 1453 1615" style="list-style-type: none"> • Die Stadt hat mit dem Theater im Jahr 1994 die erste Budgetierungsvereinbarung geschlossen (1994 bis 1996). Grund war der Wunsch, sowohl der Stadt als auch dem Theater Planungssicherheit zu geben, insbesondere im Hinblick auf Zuschuss-/Kostensteigerungen. • Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 06.12.2012 (HFA 2012-100) die nachfolgende Budgetvereinbarung für die Kalenderjahre 2012 bis 2017 beschlossen: <p data-bbox="647 1637 1453 1727">Das Theater kann im Rahmen seines Budgets zur Drittmittel-Akquise und aus künstlerischen Gründen nationale und internationale Kooperationen eingehen.</p> <p data-bbox="647 1760 1453 1883">Stadt Konstanz und Theater Konstanz arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die institutionelle Landesförderung dauerhaft anzuheben. Eine solche Erhöhung reduziert den städtischen Zuschuss nicht.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2017/2018														
	<p>a) Der städtische Zuschuss wird wie folgt für den Ergebnishaushalt festgelegt:</p> <p><u>Ermittlung des Basisbetrags 2011:</u></p> <table data-bbox="651 488 1406 768"> <tr> <td>Städtischer Zuschuss 2008</td> <td>3.655.990 €</td> </tr> <tr> <td>Abzügl. Innere Verrechnungen 2008</td> <td><u>865.290 €</u></td> </tr> <tr> <td>Städt. Zusch. ohne Innere Verrechn. 2008</td> <td>2.790.700 €</td> </tr> <tr> <td>Zuzüglich Tarifierhöhungen 2008-2011</td> <td><u>299.630 €</u></td> </tr> <tr> <td>Städt. Zuschuss ohne Innere Verrechn. 2011</td> <td><u>3.090.330 €</u></td> </tr> <tr> <td>Innere Verrechnungen Plan 2011</td> <td>1.715.003 €</td> </tr> <tr> <td>Städt. Zuschuss inkl. Innere Verrechn. 2011</td> <td>4.805.333 €</td> </tr> </table> <p>Ab 2012 erhöht sich der städtische Zuschuss um die jeweils eintretende Tarifierhöhung. Eine Verrechnung mit Erhöhungen des Landeszuschusses erfolgt nicht.</p> <p>Werden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013/2014 die zusätzlich beantragten Stellen genehmigt erhöht sich das Budget um diesen Betrag.</p> <p>Das Theater erhält aufgrund der Beschlüsse des HFA vom 04.12.2014 und des GR vom 18.12.2014 ab dem Haushaltsjahr 2015 eine Budgeterhöhung um 60.000 €.</p> <p>Außerdem hat der Gemeinderat diversen Stellenvermehrungen zugestimmt, die wiederum den städtischen Zuschuss entsprechend erhöhen.</p> <p>Hinzu kam eine Budgeterhöhung für die Anmietung von Lager und Probebühnen in Höhe von 20.000 €.</p> <p>b) Werden durch die eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung des Theaters innerhalb eines Haushaltsjahres Mittel nicht verbraucht bzw. Überschüsse erzielt, so verbleiben diese in vollem Umfang dem Stadttheater. Im Gegenzug müssen Überschreitungen des zugelassenen Budgets mit erwirtschafteten Überschüssen des Theaters aus den Vorjahren ausgeglichen werden oder als Verlustvortrag in das Folgejahr übernommen werden.</p> <p>c) Es bestehen folgende voll umfängliche gegenseitige Deckungsfähigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Sachaufwendungen • Mehrerträge und Mehraufwendungen • Einseitige Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt 	Städtischer Zuschuss 2008	3.655.990 €	Abzügl. Innere Verrechnungen 2008	<u>865.290 €</u>	Städt. Zusch. ohne Innere Verrechn. 2008	2.790.700 €	Zuzüglich Tarifierhöhungen 2008-2011	<u>299.630 €</u>	Städt. Zuschuss ohne Innere Verrechn. 2011	<u>3.090.330 €</u>	Innere Verrechnungen Plan 2011	1.715.003 €	Städt. Zuschuss inkl. Innere Verrechn. 2011	4.805.333 €
Städtischer Zuschuss 2008	3.655.990 €														
Abzügl. Innere Verrechnungen 2008	<u>865.290 €</u>														
Städt. Zusch. ohne Innere Verrechn. 2008	2.790.700 €														
Zuzüglich Tarifierhöhungen 2008-2011	<u>299.630 €</u>														
Städt. Zuschuss ohne Innere Verrechn. 2011	<u>3.090.330 €</u>														
Innere Verrechnungen Plan 2011	1.715.003 €														
Städt. Zuschuss inkl. Innere Verrechn. 2011	4.805.333 €														

Regelung	Haushaltsvollzug 2017/2018
	<p>d) Veränderungen im Bereich der Personalstellen, soweit sie innerhalb des Budgets für den Tarifbereich NV-Bühne erfolgen, liegen in der Verantwortung des Theaters. Die Regelungen zum Stellenplan nach § 5 GemHVO sind gültig.</p> <p>e) Das Theater hat sich an einer eventuell vom Gemeinderat für die Gesamtstadt Konstanz verabschiedeten Globalen Minderausgabe Personal prozentual zu beteiligen.</p> <p>f) Über den Zuschuss wird verhandelt, falls sich wesentliche Eckdaten des Haushalts ändern.</p>

Kostenstellenstruktur

Anlage 10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1110015000	Steuerung	Steuerung	1110	1110	THH1
1111001000	AL/Abtl./Sekt. HA	AL/Abtl./Sekt. HA	bis 12/16 1101	Verteilung	THH1
1111005000	Doku komm. Willensb.	Orga und Doku komm. Willensbildung	1111-01	1111-01	THH1
1111005100	OV Litzelstetten	Ortsverwaltung Litzelstetten	1190	1111005100	THH1
1111005200	OV Dingelsdorf	Ortsverwaltung Dingelsdorf	1190	1111005200	THH1
1111005300	OV Dettingen-Wallhausen	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen	1190	1111005300	THH1
1111005400	BVA:Sitzungsdienst	BVA:Sitzungsdienst	1111-08	1111-08	THH8
1112005000	Steuerungs./CO HA	Steuerungsunterstützung/Controlling HA	1112-01	1112-01	THH1
1112005100	Steuerungs./CO PA	Steuerungsunterstützung/Controlling PA	1112-01	1112-01	THH1
1112005200	Steuerungs./CO KÄ	Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ	1112-01	1112-01	THH1
1112005300	Steuerungs./CO BVA	Steuerungsunterstützung/Controlling BVA	1112-08	1112-08	THH8
1112035000	Vollzug Z/L/Budgetpl	Vollzug Ziel-,Leistungs- und Budgetplan	1112-01	1112-01	THH1
1112045000	Beteiligungsmanagem.	Beteiligungsmanagement	1112-01	1112-01	THH1
1113005000	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung	1113	1113	THH1
1113005900	Rechnungsprüfung BgA	Rechnungsprüfung (BgA)	1113	1113	THH1
1114005000	Gleichst. Mann/Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	1114-01	1114005000	THH1
1114005100	HA-uebrige zentr.Fkt	Hauptamt - übrige zentrale Funktionen	1114-01	1114005100	THH1
1114005200	Behindertenbeauftr.	Behindertenbeauftragter	1114-01	1114005200	THH1
1114035000	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat	1114-01	1114035000	THH1
1114045000	Schwerbeh.vertretung	Schwerbehindertenvertretung	1114-01	1114035000	THH1
1114085000	Integrationsförd.	Integrationsförderung	Ansatz 16 1114-01	1114085000	THH1
1114085100	Flüchtlingsbeauftr.	Flüchtlingsbeauftragte/r	Ansatz 16 1114-01	1114085100	THH1
1114105000	Bürgersch. Engagem.	Bürgerschaftliches Engagement	1114-01	1114105000	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
1124023200	GS Allmannsdorf allg	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf allgemein	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023201	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147-GS Allmannsdorf	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023202	GS Allmannsd/Sporth.	Mainaustr. 147-GS Allmannsd./Sporthalle	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023210	GS Haidelmoos allg.	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos allgemein	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023211	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023220	GS Sonnenhalde allg.	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde allgemein	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023221	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023222	GS Sonnenhalde/Sport	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023230	GS Wollmatingen allg	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm. allgemein	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10
1124023231	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	ab 01/17 11240201	1124_GEBW	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1124023232	GS Wollmat./Sporth.	Radolfzeller Str. 14-GS Wollmat./Sporth.	ab 01/17	11240201	1124_GEBW	THH10
1124023235	GHS Berchen allg.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen allg.	ab 01/17	11240203	1124_GEBW	THH10
1124023236	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	ab 01/17	11240203	1124_GEBW	THH10
1124023237	GHS Berchen/Sport	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen/Sporth.	ab 01/17	11240203	1124_GEBW	THH10
1124023245	Gem.S Gebhard/THR al	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR allg.	ab 01/17	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023246	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR	ab 01/17	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023247	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebh/THR Sporth.	ab 01/17	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023248	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	ab 01/17	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023280	Gesch-Scholl-Sch.all	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch allg.	ab 01/17	11240208	1124_GEBW	THH10
1124023281	Geschw-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	ab 01/17	11240208	1124_GEBW	THH10
1124023282	Geschw-Scholl/Sporth	Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch/Sporth.	ab 01/17	11240208	1124_GEBW	THH10
1124023285	Gem.sch.Gebhard allg	Pestalozzistr. 1-Gem.schule Gehard allg.	ab 09/16	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023286	Gem.Gebh.-3-Feld-Sph	Pestalozzistr.-Gem.Gebh.:3-Feld-Sporth.	ab 09/16	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023287	Gem.Gebh.Turnh.(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebh.3-Feld-Sh. (BgA)	ab 09/16	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023289	Gem.sch.Gebhard	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Schule	ab 09/16	11240227	1124_GEBW	THH10
1124023300	Bürgersaal	Stephansplatz - Bürgersaal		112402	1124_GEBW	THH10
1124023305	Bürgerhaus Dettingen	Schulweg 1-3,Bürgerh.Dett.(Alte Schulh.)	ab 01/16	112402	1124_GEBW	THH10
1124023400	KiGa Weiherhof	Adalbert Schnatterer Str. 3-KiGa Weiherh		11240240	1124_GEBW	THH10
1124023420	KiGa KNg/Bodanrück	Weiherstr. 20 - KiGa KNg/Bodanrück	ab 09/16	11240240	1124_GEBW	THH10
1124023600	Tennishalle "Horn"	Eichhornstr. 84 a / Tennishalle "Horn"	ab 01/16	112402	1124_GEBW	THH10
1124023700	WH Alte L'stetterstr	Alte Litzelstetter Str. 77 - Wohnhaus		112402	1124_GEBW	THH10
1124023800	Tranco Lager/Büro	Tranco - Lager-/Bürofläche		112402	1124_GEBW	THH10
1124023805	Vereinsh.Kleingärtn.	Rosmarinheideweg 15-17,Vereinsh.Kleing.		112402	1124_GEBW	THH10
1124023810	Lager/Werkstatt	Hans-Thoma-Str. 2-4, Lager/Werkstatt	ab 07/16		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		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	ab 01/17	11240201	1124_GR	THH10
1124083202	GS Allmannsd./Sporth	Mainaustr.147-GS Allmannsdorf/Sporthalle	ab 01/17	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	ab 01/17	11240201	1124_GR	THH10
1124083212	GS Haidelmoos Sporth	Sonnentauweg 39-GS Haidelmoos/Sporthalle	ab 01/17	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	ab 01/17	11240201	1124_GR	THH10
1124083222	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde/Sporthalle	ab 01/17	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	ab 01/17	11240201	1124_GR	THH10
1124083232	GS Wollm./Sporthalle	Radolfzeller Str. 14-GS Wollm./Sporth.	ab 01/17	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	ab 01/17	11240203	1124_GR	THH10
1124083237	GHS Berchen Sporth.	Breslauer Str. 16-18-GHS Berchen Sporth.	ab 01/17	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	ab 01/17	11240227	1124_GR	THH10
1124083247	Gem.Gebh./Theo/Halle	Zähringerplatz 1/c-Gebhard/Theo/Sporth.	ab 01/17	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_OR	THH10
1124083257	HRS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinstein7-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	ab 01/17	11240206	1124_GR	THH10
1124083282	Scholl-Schule/Sporth	Schwak.str.110/112-Geschw-Scholl/Sporth.	ab 01/17	11240206	1124_GR	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1124083285	Gem.Gebh. allgemein	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard allg.	11240227	1124_GR		THH10
1124083286	Gem.Gebhard Schule	Pestalozzistr. -Gem.Gebh.:Schule	ab 09/16 11240227	1124_GR		THH10
1124083287	Gem.Gebh.Sporthalle	Pestalozzistr.-GemGebh.3-Feld-Sporthalle	ab 09/16 11240227	1124_GR		THH10
1124083288	Gem.Gebh.Sporth(BgA)	Pestalozzistr.-Gem.Gebhard Sporth. (BgA)	ab 09/16 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	Schwänenweg 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	Jugend Jägerkasernen	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	112402	1124_GR		THH10
1124083505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - 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)-Treffp. 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	Sportz. 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
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
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
1124093200	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf	bis 12/16 11240201	1124_GEBW		THH10
1124093205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	11240201	1124_GEBW		THH10
1124093210	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	bis 12/16 11240201	1124_GEBW		THH10
1124093215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	11240201	1124_GEBW		THH10
1124093220	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	bis 12/16 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
1124093230	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	bis 12/16 11240201	1124_GEBW		THH10
1124093235	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	bis 12/16 11240203	1124_GEBW		THH10
1124093240	GS Dettingen	Schulweg 1-5 - GS Dettingen	11240201	1124_GEBW		THH10
1124093245	Gem.schS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GSS Gebhard/THR/Halle	bis 12/16 11240227	1124_GEBW		THH10
1124093250	GS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan	11240201	1124_GEBW		THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1124093255	GSS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	bis 12/16	112402227	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
1124093280	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	bis 12/16	11240208	1124_GEBW	THH10
1124093285	Pestalozzistr. 1-3	Pestalozzistr. 1-3	bis 12/16	11240227	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	Benediktinerplatz 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/Güttelestr 9-Kinderh Paradies		11240240	1124_GEBW	THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten		11240240	1124_GEBW	THH10
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwänenweg 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
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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
1125403330	Schlepper Fendt	Schlepper Fendt	1125	1125		THH1
1125403340	Kleinschl. Schanzlin	Kleinschlepper Schanzlin	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	Kleinanhänger	Kleinanhänger	1125	1125		THH1
1125403400	Kleingeräte D/W allg	Kleingeräte D/W allgemein	1125	1125		THH1
1125403410	Großmäher/Mulcher D/	Großmäher/Mulcher D/W	1125	1125		THH1
1125403420	Kleinger Grünpfl D/W	Kleingeräte Grünpflege D/W	1125	1125		THH1
1125403430	Kleing.Straßenunt.D/	Kleingeräte Straßenunterhaltung D/W	1125	1125		THH1
1125403440	Ger.Winterdienst D/W	Geräte Winterdienst D/W	1125	1125		THH1
1125403800	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1125	1125		THH1
1125405000	Bauhof D/W	Bauhof Dettingen/Wallhausen	1125	1125		THH1
1126015000	Zentraler Einkauf	Zentraler Einkauf	1126-01	1126015000		THH1
1126025000	Boten-Zustell-Postd.	Boten-, Zustell- und Postdienste	112602	112602_ZP		THH1
1126025100	Botendienst	Botendienst	112602	112602_ZP		THH1
1126025200	Ausgangspost	Ausgangspost	112602	112602_ZP		THH1
1126025300	Eingangspost	Eingangspost	112602	112602_ZP		THH1
1126035000	Hausdruckerei	Hausdruckerei	1126-01	1126035000		THH1
1126035100	Printwesen	Printwesen	1126-01	1126035100		THH1
1126065000	Bußgelder	Bußgelder	1126-02	1126-02		THH2
1126075000	Submissionen	Submissionen	1126-08	1126-08		THH8
1130005000	Pressearbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1130		THH1
1130005100	Amtsblatt	Amtsblatt	ab 01/17 1130	1130		THH1
1130005900	Amtsblatt (BgA)	Amtsblatt (BgA)	ab 01/17 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./Erbbaurechte	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
1133033821	Bischofsvilla	Otto-Adam-Str. 5 - Bischofsvilla	112402	1124_GEBW		THH10
1133033822	Spielcasino	Seestr. 21/Grüngang 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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
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	Bahnhofsplatz 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./Sekr. BA	AL/Abtl./Sekr. Bürgeramt	1200	Verteilung	THH2
1220005000	Ordnungswesen	Ordnungswesen	1220	1220	THH2
1220015000	Fundsachen/Fundtiere	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	1220	1220	THH2
1220055100	Gaststättenerlaubnis	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	1220	1220	THH2
1221005000	Verkehrswesen	Verkehrswesen	1221	1221	THH2
1221005300	Überwachung Verkehr	Überwachung Verkehr	1221	1221	THH2
1222005000	Einwohnerwesen	Einwohnerwesen	1222	1222	THH2
1222005100	Bürgerbüro	Bürgerbüro	1222	1222	THH2
1222005200	Ausländerwesen	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	1222	1222	THH2
1222033000	VG Untere Laube 30	Untere Laube 30 - Büro-/Geschäftshaus	1222	1222	THH2
1223005000	Personenstandswesen	Personenstandswesen	1223	1223	THH2
1225005000	Sozialversicherung	Sozialversicherung	1225	1225	THH5
1226043800	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
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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-
				Haushalt	haushalt
2110053200	GHS/RS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig 7	211005	211005_ZOF	THH3
2110055010	Schulverb. Zoffingen	Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.)	211005	211005_ZOF	THH3
2110063260	Humboldt-(Weberst.3)	Webersteig 3 - Räume (Handwerkskammer)	211006	211006_HUM	THH3
2110065010	Humboldt-Gymnasium	Humboldt-Gymnasium	211006	211006_HUM	THH3
2110065020	Ellenrieder-Gymn.	Ellenrieder-Gymnasium	211006	2110065020	THH3
2110065030	Heinrich-Suso-Gymn.	Heinrich-Suso-Gymnasium	211006	2110065030	THH3
2110085000	Geschw-Scholl-Schule	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	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)	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
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 Caf�etrieb/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	Betriebsb�uro/Dispo	Betriebsb�uro/Dispo	2610	2610	THH4
2610001420	Dramaturgie	Dramaturgie	2610	2610	THH4
2610001430	Theaterp�dagogik	Theaterp�dagogik	2610	2610	THH4
2610001500	�ffentlichkeitsarb.	�ffentlichkeitsarbeit	2610	2610	THH4
2610001510	Medienwerbung	Medienwerbung	2610	2610	THH4
2610001520	Au�enwerbung	Au�enwerbung	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	B�hnenmusik	B�hnenmusik	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	B�hnentech/Polsterei	B�hnentech/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
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	ab 08/16	2610	THH4
2610003350	Probebühne I Braun	Probebühne I Braunecker-Str. 60	2610	2610	THH4
2610003360	Probebühne II Fritz-	Probebühne II Fritz-Arnold-Str.	2610	2610	THH4
2610003500	Fahrzeuge	Fahrzeuge	2610	2610	THH4
2610003600	Zubringer Volksbühne	Zubringer Volksbühne	2610	2610	THH4
2610003610	Zubringer JA / JB	Zubringer JA / JB	2610	2610	THH4
2610003700	Bibliothek	Bibliothek	2610	2610	THH4
2610003800	Gastronomie	Gastronomie	2610	2610	THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
2610003810	Theaterwohnung	Theaterwohnung	2610	2610		THH4
2610003811	WG Spitalstiftung KN	WG Spitalstiftung KN	2610	2610		THH4
2610003812	WG Buhlenweg 34	WG Buhlenweg 34	2610	2610		THH4
2610003813	WG Max-Stromeyerstr-	WG Max Stromeyerstr.	2610	2610		THH4
2610005000	Theater	Theater	2610	2610		THH4
2610025000	Sprechtheater	Sprechtheater	2610	2610		THH4
2610025300	Figurentheater	Figurentheater	2610	2610		THH4
2610045000	Eigene ausw Gastsp.	Eigene auswärtige Gastspiele	2610	2610		THH4
2610045100	Abstecher Ki/Jugend	Abstecher Kinder- und Jugendtheater	2610	2610		THH4
2610045200	Sommertheater Überl	Sommertheater Überlingen	2610	2610		THH4
2610055000	Gastspiele and. Ens.	Gastspiele anderer Ensembles	2610	2610		THH4
2610055100	Gastspiele Ki/Jugend	Gastspiele anderer Ensembles Ki/Jugend	2610	2610		THH4
2610065000	Kinder-/Jugendtheate	Kinder- und Jugendtheater	2610	2610		THH4
2610075000	Sonderveranstalt.	Sonderveranstaltungen	2610	2610		THH4
2620005000	Musikpflege	Musikpflege	2620	2620005000		THH4
2620005100	SWD Philharmonie	Südwestdeutsche Philharmonie	2620	2620005100		THH4
2620043000	VG Fischmarkt	Fischmarkt 2/2c - VG Fischmarkt	2620	2620005100		THH4
2630003200	Musikschule	Musikschule 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
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
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
3140015100	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshafternhilfe	bis 12/16	3140_NICHT		THH5
3140015200	Treffpunkt Petersh.	Treffpunkt Petershausen	bis 12/16	3140_TREFF		THH5
3140015900	Soz. Einricht. Sonst	Sonstige soziale Einrichtungen	bis 12/16	3140	3140015900	THH5
3140055100	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshafternhilfe	ab 01/17	314005	3140_NICHT	THH5
3140075000	Anschlussunterbring.	Anschlussunterbringung	ab 2015	314007	314007	THH5

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung		Teil- haushalt
				Haushalt		
3140095200	Treffpunkt Petersh.	Treffpunkt Petershausen	ab 01/17	314009	3140_TREFF	THH5
3140095900	Soz. Einricht. Sonst	Sonstige Förderung soz. Einrichtungen	ab 01/17	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	ab 11/16	3180	3180085000	THH5
3180085000	Altenhilfeberatung	Altenhilfeberatung		3180	3180085000	THH5
3180105000	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Integrationsbeauftr	ab 01/15	318010	318010	THH5
3180105100	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Flüchtlingsbeauftr.	ab 01/15	318010	318010	THH5
3180105200	Integration/Teilhabe	Integration/Teilhabe-Sonstiges	ab 01/15	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	Jugendsoz arb 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		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	ab 2016	363001	3630	THH6
3630025000	Förd.Erzieh. in Fam.	Förderung der Erziehung in der Familie		363002	3630025000	THH6
3630025100	Jugendhilfe	Jugendhilfe		363002	3630025000	THH6
3630035000	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung		363003	3630035000	THH6
3630035100	Hilfe f. j. Vollj.	Hilfe für junge Volljährige		363003	3630035100	THH6
3630045000	Mitw. Ger. Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		363004	3630	THH6
3630055000	Beistandschaft/Vorm	Beistandschaft/Amts Vormundschaft		363005	3630	THH6
3630065100	Psych. Beratungsst.	Psychologische Beratungsstelle		363006	363006_PB	THH6
3630065500	Förd.Einr.f.jM/F	Föder.Einr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam		363006	3630065500	THH6
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder		36500101	Verteilung	THH6
3650013400	Mainaustr.41Krabbelg	Mainaustr. 41-Krabbelgruppe(Spatzennest)		36500101	3650015020	THH6
3650013405	Cont. Villa Kunterb.	Container Kindergrappe 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		3650101	3650015080	THH6
3650015500	Kigas nichtstädt.	Kindergärten nichtstädtisch		36500101	3650015500	THH6
3650025500	Tagespflege 0 bis 6	Tagespflege 0 bis 6 Jahre		36500201	365002	THH6
3650025510	Tagespflege 7 bis 14	Tagespflege 7 bis 14 Jahre		36500202	365002	THH6
3650035500	Fin.Förder.v.Kindern	Fin.Förder.v.Kindern		365003	3650035500	THH6
3680015000	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit		3680	3680	THH6
3680015100	Kooperation/Vernetz.	Kooperation und Vernetzung		3680	3680	THH6
3690015000	UnterhaltsvorschussG	Unterhaltsvorschussgesetz		3690	3690	THH6
4110015000	Krankenhäuser	Krankenhäuser		4110	4110	THH7
4140005000	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege		4140	4140	THH7
4210005000	Förderung von Sport	Förderung Sport, Sportveranstaltungen		4210	4210	THH7
4210023000	Sportamt	Benediktinerplatz 8 - Sportamt		4210	4210	THH7
4240003800	Bäder BGK	Bäder BGK		4240	4240	THH7
4240005000	BgA Bäder	BgA Bäder		4240	4240	THH7
4240013800	Minigolfanlage	Uferstr. 41 - Minigolfanlage		4240	4240	THH7
4240015000	Strandbad D'dorf	Strandbad Dingelsdorf		4240	4240	THH7
4240015100	Strandbad L'stetten	Strandbad Litzelstetten		4240	4240	THH7
4240015200	Strandbad Wallhausen	Strandbad Wallhausen		4240	4240	THH7
4240015300	Rheinstrandbad	Rheinstrandbad		4240	4240	THH7
4240015400	Freibad Horn	Freibad Horn		4240	4240	THH7
4240025000	Schwaketenbad	Schwaketenbad		4240	4240	THH7
4240025100	Kur- und Hallenbad	Kur- und Hallenbad		4240	4240	THH7
4240045000	Bodenseetherme	Bodenseetherme		4240	4240	THH7
4240055000	Rheinterasse	Rheinterasse		4240	4240	THH7
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen		424101	4241015000	THH7
4241015100	Sporthalle Litzelst.	Sporthalle Litzelstetten		424101	4241015100	THH7

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-	
				Haushalt	haushalt	
4241015200	Sporthalle Di'dorf	Sporthalle Dingelsdorf	424101	4241015200	THH7	
4241015300	Turnhalle Petersh.	Turnhalle Petershausen	424101	4241015300	THH7	
4241015400	Mehrzweckh. Wollm.	Mehrzweckhalle Wollmatingen	424101	4241015400	THH7	
4241025000	Sportplatz Rheingut	Sportplatz Rheingut	424102	4241_SONST	THH7	
4241025100	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	Umliegung	Umliegungsverfahren	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	
5210005800	Zweckentfremdung	Zweckentfremdung	Ansatz 2016	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	ab 01/16	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/funknetz.Breitbandinf.	ab 01/16	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	
5410075000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	bis 12/16	541007	5450005000	THH9
5410093750	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	bis 12/16	541009	5490015000	THH10
5410095000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	bis 12/16	541009	5490015000	THH10
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 Straßenbaulast	544005	5440_SONST	THH9	
5440065000	TBA:Leist. f. Dritte	TBA: Leistungen für Dritte	544006	5440_SONST	THH9	
5450005000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	ab 01/17	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 am Seerhein	P + R am Seerhein	5460	5460015000	THH9	
5490013750	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	ab 01/17	5490	5490015000	THH10
5490015000	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	ab 01/17	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	
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	

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung	Teil-	
				Haushalt	haushalt	
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	
5550005000	Forstwirtschaft	Forstwirtschaft	5550	5550	THH1	
5550005900	Forstwirtschaft BgA	Forstwirtschaft BgA	5550	5550	THH1	
5551005000	Landwirtschaft	Landwirtschaft	5551	5551	THH9	
5610005000	Umweltschutz	Umweltschutz	5610	5610	THH8	
5710005000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	5710	5710	THH11	
5730003300	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	5730	5730_KONZ	THH11	
5730003310	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	
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	5750	5750	THH11	
5750055950	Eigenb.Bodenseeforum	Eigenb.Bodenseeforum-Reichenaustr.21	ab 07/16	5750	5750	THH11
5750063800	Campingpl. Litzelst.	Großherzog-Friedrich-Str. 43 - CP Litzel	5750	5750	THH11	
5750063801	Camping Klausenhorn	Hornwiesenstr. 40-46 - CP Klausenhorn	5750	5750	THH11	
5750063802	Musikpavillon	Stadtgarten 1 - Musikpavillon	5750	5750	THH11	
6110005000	Gemeindesteuern	Gemeindesteuern	6110	6110005000	THH12	
6110005100	Allgem. Zuweisungen	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110	6110005100	THH12	
6120005000	Sonst. Allg. Finanzw	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	6120	THH12	
6130005000	Abwicklung Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	6130	6130	THH12	

Abkürzungsverzeichnis

Anlage 11

AfA	Absetzung für Abnutzung
AGJ	Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz e.V / Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V
allg.	allgemein
AMD	Allgemeiner Medizinischer Dienst
Anl.	Anlage
ALG	Amt für Liegenschaften und Geoinformation
Aufl.	Auflösung
Aufw./ Aufwend.	Aufwendungen
Außenanl.	Außenanlage
Ausz.	Auszahlung
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
baul.	baulich
Benutzungsgeb.	Benutzungsgebühren
Bereitst.	Bereitstellung
Betr.aufw.	Betriebsaufwendungen
bewegl.	beweglich
BFK	Bodenseeforum Konstanz
Bhf.	Bahnhof
Bufdi	Bundesfreiwilligendienst
Dokum.	Dokumentation
Durchbuch.	Durchbuchung
EB/EigB	Eigenbetrieb
EBK	Entsorgungsbetriebe
EEA	European Energy Award
Einricht.	Einrichtung
Entw.	Entwicklung, Entwässerung
erf.	erforderlich
Erg.	Ergebnis
Erg.-HH	Ergebnishaushalt
Erm-Übertr. VV-Jahr	Ermächtigungsübertragung aus Vorvorjahr
Erst./Erstatt.	Erstattung
Erw.	Erweiterung
Est.	Einkommensteuer
ev.	evangelisch
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg
Familienleist.ausgl.	Familienleistungsausgleich
Ferienb.	Ferienbetreuung
Fin.-HH	Finanzhaushalt

Finanzierungsmittelbest.	Finanzierungsmittelbestand
Ford.	Forderung
Förd. off. Jug.ar	Förderung offener Jugendarbeit
Freiw. Soz. Jahr; FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
Fremdenv.	Fremdenverkehr
Fremdunterh./ 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- Württemberg
GR	Gemeinderat
Grstk.	Grundstückskauf
Grstke. / Grundst.	Grundstücke
grundstückgl.	grundstücksgleich
Grünfl.	Grünfläche
GS	Grundschule
GT-Bereich	Ganztagesbereich
GV	Gemeindeverband
HaPro	Handlungsprogramm
HaProWo	Handlungsprogramm Wohnen
HH	Haushalt
inkl.	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