

# KONSTANZ

Die Stadt zum See



## ***Haushaltsplan Rechnungsjahre 2011/12***

Kernhaushalt

<b>Inhaltsverzeichnis der PDF-Datei zum Haushalt 2011/2012</b>
--

	Seite
<b>1. Allgemeine Informationen zum Kernhaushalt</b>	
<b>1.1</b> Haushaltsstruktur.....	<b>3</b>
<b>1.2</b> Haushaltssatzung.....	<b>30</b>
<b>1.3</b> Gesamtergebnishaushalt.....	<b>33</b>
<b>1.4</b> Gesamtfinanzhaushalt.....	<b>34</b>
<b>1.5</b> Vorbericht .....	<b>35</b>
<b>1.6</b> Budgetregelungen .....	<b>59</b>
<b>1.7</b> Darstellung Rücklagen, Liquidität, Rückstellungen, Verpflichtungsermächtigungen, Schuldenstand .....	<b>68</b>
<b>2. Darstellung der 12 Teilhaushalte</b>	
<b>2.1</b> Ergebnishaushalt (weiß) = früher Verwaltungshaushalt .....	<b>76</b>
<b>2.2</b> Finanzhaushalt mit Darstellung der einzelnen Investitionen (gelb) = früher Vermögenshaushalt .....	<b>654</b>
<b>3. Finanzplan und Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2016 .....</b>	<b>927</b>
<b>4. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</b>	
<b>4.1</b> Entsorgungsbetriebe (EBK).....	<b>957</b>
<b>4.2</b> Technische Betriebe (TBK) .....	<b>1008</b>
<b>4.3</b> Südwestdeutsche Philharmonie .....	<b>1061</b>
<b>4.4</b> Konzilstadt.....	<b>1079</b>
<b>5. Darstellung der Externen Erschließungsgebiete über Konten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) .....</b>	<b>1087</b>

## SAP NKHR Vorprojekt



### Überblick und Haushaltsaufbau

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

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

**Teilhaushalt 1**  
Innere Verwaltung

**Produktbereich**  
**11 Innere Verwaltung**

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
11.10	• Steuerung
11.11	• Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	• Steuerungsunterstützung/Controlling
11.13	• Rechnungsprüfung
11.14	<u>Zentrale Funktionen</u>
	• Gleichstellung von Mann und Frau
	• Gesamtpersonalrat
	• Integrationsförderung
	• Hauptamt – übrige zentrale Funktionen Datenschutz, Repräsentation, Europaangelegenheiten, Bürger Engagement
11.20	• Organisation, EDV, Telekommunikation
11.21	• Personalwesen
11.21	• Arbeitsschutz
11.22	• Finanzverwaltung
11.22	• Kasse
11.32	• Abgabewesen, Spenden
11.23	• Justizariat
11.23	• Versicherungen
11.24	• Gebäudereinigung
11.26	• Zentraleinkauf
11.26	• Poststelle, Botendienst
11.26	• Hausdruckerei, Printwesen
11.30	• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12.10	• Statistik
12.10	• Wahlen
11.10 ff.	• Ortsverwaltungen Litzelstetten, Dingelsdorf, Dettingen-Wallhausen
55.30	• Bestattungswesen, Friedhöfe
55.50	• Forstwirtschaft

**Teilhaushalt 2**  
Sicherheit und  
Ordnung

**Produktbereich  
12 Sicherheit und  
Ordnung**

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
12.20	• Ordnungswesen
12.21	• Verkehrswesen
11.26	• Bußgelder
12.22	• Einwohnerwesen
12.23	• Personenstandswesen
12.26	• Tierschutz
12.60	• Brandschutz
12.80	• Katastrophenschutz

**Teilhaushalt 3**  
Schulträger-  
aufgaben

**Produktbereich**  
**21 Schulträger-**  
**aufgaben**

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
21.10.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundschule Allmannsdorf</li> <li>• Grundschule Dingelsdorf</li> <li>• Grundschule Haidelmoos</li> <li>• Grundschule Litzelstetten</li> <li>• Grundschule Sonnenhalde</li> <li>• Grundschule Wallgut</li> <li>• Grundschule Wollmatingen</li> <li>• Grundschulförderklassen</li> </ul>
21.10.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grund- und Hauptschule Berchen</li> <li>• Grund- und Hauptschule Dettingen</li> <li>• Grund- und Hauptschule Gebhard</li> <li>• Grund- und Hauptschule Stephan</li> </ul>
21.10.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Theodor-Heuss-Realschule</li> </ul>
21.10.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulverbund Zoffingen (Haupt- und Realschule)</li> </ul>
21.10.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humboldt-Gymnasium</li> <li>• Ellenrieder-Gymnasium</li> <li>• Heinrich-Suso-Gymnasium</li> </ul>
21.10.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwister-Scholl-Schule (Gesamtschule)</li> </ul>
21.20.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprachheilkindergarten (Schulkindergarten)</li> </ul>
21.20.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schule am Buchenberg (Förderschule)</li> </ul>
21.40.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schülerbeförderung</li> </ul>
21.40.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fördermaßnahmen für Schüler</li> </ul> <p><u>Sonstige schulische Aufgaben</u></p>
21.50.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auskunft, Beratung</li> </ul>
21.50.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergabe schulischer Einrichtungen</li> </ul>
22.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulpersonal</li> </ul>
22.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulentwicklung</li> </ul>

**Teilhaushalt 4**  
Kultur

**Produktbereiche**  
**25 Museen, Archiv**  
**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**27 Volkshochschule, Bibliotheken**  
**28 Sonstige Kulturpflege**

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
25.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosgartenmuseum</li> <li>• Naturmuseum</li> <li>• Wessenberg-Galerie</li> </ul>
25.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadtarchiv</li> </ul>
26.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Theater</li> </ul>
26.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musikpflege</li> </ul>
26.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Südwestdeutsche Philharmonie</li> </ul>
26.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musikschulen</li> </ul>
27.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volkshochschule</li> </ul>
27.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wessenberg-Bibliothek</li> <li>• Stadtbücherei</li> </ul>
27.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturpädagogische Einrichtungen</li> </ul>
28.10	<u>Kulturbüro</u>
28.10.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturförderung</li> </ul>
28.10.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigene Projekte</li> </ul>
28.10.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturinformation</li> </ul>
28.10.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturzentrum</li> </ul>

**Teilhaushalt 5**  
Soziale Hilfen

**Produktbereich**  
**31 Soziale Hilfen**

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
31.40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seniorenzentrum</li> <li>• Altenhilfeberatung</li> <li>• Nichtsesshaftenhilfe</li> <li>• Familienzentrum Stockacker</li> <li>• Treffpunkt Petershausen</li> </ul>
31.60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege</li> <li>• Sonstige soziale Förderleistungen</li> </ul>
31.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachlässe</li> <li>• Sozialpässe</li> </ul>

## Teilhaushalt 6

Kinder-, Jugend-  
und Familienhilfe

Produktbereich  
36 Kinder-, Jugend-  
und Familienhilfe

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
36.20.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder- und Jugendarbeit</li> </ul>
36.20.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendsozialarbeit</li> </ul>
36.20.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile Jugendarbeit</li> </ul>
36.20.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderspielplätze</li> <li>• Jugendzentrum Jägerkaserne</li> <li>• Jugendherberge Allmannsdorf</li> <li>• Kikuz Raiteberg</li> <li>• Jugendtreff Berchen</li> </ul>
36.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psychol. Beratungsstellen f. Jugendliche</li> <li>• Hilfen durch Familienpflege</li> <li>• Förderung der Erziehung in der Familie</li> <li>• Förderung in Tageseinrichtungen</li> <li>• Hilfe zur Erziehung</li> <li>• Hilfe für junge Volljährige</li> <li>• Sozialpäd. Tagesgruppe Stockacker</li> </ul>
36.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderhaus Paradies</li> <li>• Kindergarten Litzelstetten</li> <li>• Kinderhaus Rappelkiste (Krankenhaus)</li> <li>• Kindergarten Wallhausen</li> <li>• Kindergarten Urisberg</li> <li>• Kinderhaus am Rhein</li> <li>• Kindergarten Villa Kunterbunt</li> <li>• Kindergärten nichtstädtisch</li> </ul>
36.90	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltsvorschussgesetz</li> </ul>

**Teilhaushalt 7**  
Sport und Bäder

**Produktbereich**  
**42 Sport und Bäder**

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
42.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung Sport, Sportveranstaltungen</li> </ul>
42.41.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporthalle Dettingen</li> <li>• Sporthalle Litzelstetten</li> <li>• Sporthalle Dingelsdorf</li> <li>• Turnhalle Petershausen</li> <li>• Mehrzweckhalle Wollmatingen</li> </ul>
42.41.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportplatz Rheingut</li> <li>• Sportanlagen Schwaketen</li> <li>• Sonstige Freisportanlagen einschließlich Eisbahn Döbele</li> </ul>
42.41.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenseestadion</li> <li>• Sportpark Schänzle</li> </ul>
42.40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BgA Bäder</li> </ul>

**Teilhaushalt 8**  
 Städtebauliche  
 Planung

**Produktbereiche** →  
**51 Räumliche Planung  
 und Entwicklung**  
**52 Bauen und Wohnen**

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
51.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung (BVA, TVA, ASU)</li> </ul>
51.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Vermessung</li> </ul>
52.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauordnung, Baurecht</li> </ul>
52.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnungsbauförderung</li> </ul>
52.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denkmalschutz und Denkmalpflege</li> </ul>
56.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltschutz</li> </ul>
11.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokale Agenda</li> </ul>

**Teilhaushalt 9**

Tiefbau

→ **Produktbereiche**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**55 Natur- und Landschaftspflege**

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
54.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke, Straßenbeleuchtung</li> </ul>
54.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßenreinigung/Winterdienst</li> </ul>
54.60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkierungseinrichtungen einschl. Parkhäuser</li> </ul>
55.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Park- und Gartenanlagen</li> </ul>
55.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserläufe und Wasserbau</li> </ul>
55.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporthafen Wallhausen</li> </ul>
55.40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natur- und Landschaftspflege</li> </ul>
55.51	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landwirtschaft</li> </ul>

**Teilhaushalt 10**Hochbau- und  
Liegenschaften

→ **Produktbereich  
11 Gebäude-  
management,  
Grundstücks-  
verwaltung** →

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
11.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen</li> </ul>
11.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke</li> </ul>
11.33	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</li> </ul>
51.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umlegungsverfahren/Gutachter</li> </ul>
54.90	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öffentliche Toilettenanlagen</li> </ul>
55.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleingartenwesen</li> </ul>

**Teilhaushalt 11**  
Wirtschaft und  
Tourismus

→ **Produktbereich**  
**57 Wirtschaft und**  
**Tourismus**

→

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
57.10	• Wirtschaftsförderung
57.30	• Märkte
57.50	• Tourismus, Fremdenverkehr
57.50	• Zeltplatz Litzelstetten

**Teilhaushalt 12**  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft

→ **Produktbereich**  
**61 Allgemeine**  
**Finanzwirtschaft** →

PGr.	Produktgruppen - Bezeichnung
61.10	• Gemeindesteuern
61.10	• Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	• Abwicklung der Vorjahre

**Gegenüberstellung Unterabschnitte / Kostenstellen**

Bezeichnung Unterabschnitt	Unterabschnitt	Kostenst.Nr.	Bezeichnung
Gemeindeorgane	0000	1110015000	Steuerung
Rechnungsprüfung	0100	1113005000	Rechnungsprüfung
Hauptamt	0200	1111005000	Doku komm. Willensb.
		1112005000	Steuerungs./CO HA
		1114005100	HA-übrige zentr.Fkt.
		1120015000	Organisation
		1123055000	Versicherungen
Personalamt	0220	1112005100	Steuerungs./CO PA
		1121015000	Personalbedarfsdeck.
		1121025000	Personalbetreuung
		1121035000	Ausbildung
		1121045000	Fortbildung
		1121055000	Bezügeabrechnung
		1121065100	Freiw. soziale Leist
Personalamt - Ausbildung	0221	1121035100	PA - Ausbildung
Justizariat	0230	1123005000	Justizariat
Pressereferent	0240	1130005000	Pressearbeit
OV Litzelstetten	0250	1111005100	OV Litzelstetten
		1125205000	Bauhof Litzelstetten
OV Dingelsdorf	0260	1111005200	OV Dingelsdorf
		1125305000	Bauhof Dingelsdorf
OV Dettingen	0270	1111005300	OV Dettingen-Wallhau
		1125405000	Bauhof Dettingen
Kämmerei Abt. Finanzwirtschaft	0300	1112005200	Steuerungs./CO KÄ
		1122001000	AL/Abtl./Sekt. KÄ
		1122005000	Finanzverwaltung
Kämmerei Abt. Stadtkasse	0301	1112035000	Vollzug Z/L/Budgetpl
		1122005500	Kasse/Buchh./Vollstr
		1122005600	SAP zentral
		1122055000	Zahlungsverkehr
		1122065000	Buchhaltung, RL, HR
		1122075000	Vollstreckung
Kämmerei Abt. Steuern	0340	1132005000	Abgabew.incl.Spenden
HLA Liegenschaften, Grundstückwerterm.	0350	1124001100	AL, Abtl,Sekt. HLA L
		1124005100	Grundst.verw. intern
		1133005000	Grundst.verw. extern
		1133025000	Kommunale Wertermittlung
		5111005800	Umlegung/Gutachter
		5111005850	Gutachterausschuss
		5111115900	Gutachteraussch. BgA
		5112005000	Flurneuordnung
		5220085000	Mietspiegel
		5510035000	Kleingartenflächen
		5520015000	Wasserläufe/-bau
		5730005000	Märkte
Standesamt	0500	1223005000	Personenstandswesen
Wahlen	0510	1210005000	Statistik
Statistik	0520	1210035000	Wahlen
Frauenbeauftragte	0550	1114005000	Gleichst. Mann/Frau
Kosten Telekomm. Integrationsbeauftragte	0560	1114085000	Integrationsförd.
Beauftragter für Menschen mit eingeschr. Mobilität	0570	1114005200	Behindertenbeauftr.
Hausdruckerei	0600	1126035000	Hausdruckerei
Kosten Telekomm. - Zentraleinkauf	0610	1126015000	Zentraler Einkauf
Kopierwesen	0611	1126035100	Printwesen
Telekommunikation	0620	1120055000	Telekommunikation
Reinigungsbetrieb	0631	1124085000	Gebäudereinigung
Zentrale Poststelle / Botendienst	0632	1126025000	Boten-Zustell-Postd.
Informationsverarbeitung	0640	1120005000	Informationstechnik
Einrichtung Verwaltungsangehörige	0800	1114035000	Gesamtpersonalrat
Sicherheitsingenieur	0801	1121075000	Sicherheitsingenieur
Kantine	0802	1121065000	Kantine
Öffentliche Ordnung / Bußgeldstelle	1100/1101	1126065000	Bußgelder
		1220001000	AL/Abtl./Sekt. BA
		1220005000	Ordnungswesen
		1220015000	Fundsachen/Fundtiere
		1221005000	Verkehrswesen
		1221005300	Überwachung Verkehr

Bezeichnung Unterabschnitt	Unterabschnitt	Kostenst.Nr.	Bezeichnung
		1222005100	Bürgerbüro
		1222005200	Ausländerwesen
Sonstige Ordnungsaufgaben	1120	1226065000	Tierschutz
Erfassung der Wehrpflichtigen	1130	1222005000	Einwohnerwesen
Umweltschutz	1200	5610005000	Umweltschutz
Feuerwehr	1300	126000*	Brandschutz
Katastrophenschutz	1400	1280005000	Katastrophenschutz
Amt 40 - Abteilung Schulverwaltung	2000	2100001000	Schulverwaltung
GS Allmannsdorf	2111	2110015000	GS Allmannsdorf
GS Dingelsdorf	2112	2110015010	GS Dingelsdorf
GS Haidelmoos	2113	2110015020	GS Haidelmoos
GS Litzelstetten	2114	2110015030	GS Litzelstetten
GS Sonnenhalde	2115	2110015040	GS Sonnenhalde
GS Wallgut	2116	2110015050	GS Wallgut
GS Wollmatingen	2117	2110015060	GS Wollmatingen
GHS Berchen	2151	2110035010	GHS Berchen
GHS Dettingen	2152	2110035020	GHS Dettingen
GHS Gebhard	2153	2110035030	GHS Gebhard
GHS Stephan	2154	2110035040	GHS Stephan
Grundschulförderklassen	2180	2110015100	GS-Förderklassen
Schulverbund Haupt-/Realschule Zoffingen	2251	2110055010	Schulverb. Zoffingen
Kosten Telekommunik. - Theodor-Heuss-RS	2211	2110045010	RS Theodor-Heuss
Humboldt-Gymnasium	2300	2110065010	Humboldt-Gymnasium
Ellenrieder-Gymn.	2310	2110065020	Ellenrieder-Gymn.
Heinrich Suso-Gymn.	2320	2110065030	Heinrich-Suso-Gymn.
Geschw. Scholl Schule	2810	2110075010	Geschw-Scholl-Schule
Förderschule Buchenberg	2700	2120025010	Schule am Buchenberg
Sprachheilkindergarten	2740	2120015010	Sprachheilkiga
Schülerbeförderungskosten	2900	2140015000	Schülerbeförderung
Betreuungsangebot an Schulen	2910	21*	Zuordnung zu entspr. Schulen
Sonstige schulische Aufgaben	2950	2140025000	Förderm. für Schüler
		2150005000	Sonst. schul. Aufg.
Kulturbüro	3000	2810005000	Kulturbüro
		2810015000	Kulturförderung
		2810025000	Eigene Projekte
		2810035000	Kulturinformation
		2810045000	Kulturzentrum
		2810045900	Museumsshop Kulturz.
Konziljubiläum	3010	2810025200	Konziljubiläum
Wessenberg-Bibliothek	3110	2720005000	Wessenberg-Bibl.
Sonstige Wissenschaft und Forschung	3120	2510005000	Wissensch./Forschung
Bildung u. Wissensch.	3121	2810005100	Bildung/Wissensch.
		2510005000	Wissensch./Forschung
Rosgartenmuseum	3210	2520005000	Rosgartenmuseum
Naturmuseum	3211	2520005100	Naturmuseum
Wessenberg-Galerie	3212	2520005200	Wessenberg-Galerie
Stadtarchiv	3215	2521005000	Stadtarchiv
Theater	3310	26100*	Theater
Sonstige Musikpflege	3320	2620005000	Musikpflege
Südwestdeutsche Philharmonie	3321	2620005100	SWD Philharmonie
Musikschule	3330	2630005000	Musikschulen
Förderung der Kunst	3400	2810015000	Kulturförderung
Volkshochschule	3500	2710005000	Volkshochschule
Stadtbücherei	3520	2720005100	Stadtbücherei
Heimatspflege, Denkmalschutz	3650	2810005000	Kulturbüro
Hus-Haus	3651	2810013810	Hus-Museum Wohnung
		2810015100	Hus-Museum
Römerfunde Münsterplatz	3652	2810013310	Römerfunde
Kirchen	3700	2910005000	Förd. Kirchengem.
Sozialamt	4000	1225005000	Sozialversicherung
Jugendamt		3000001000	AL, Abtl., Sekret.
		3000001100	Infotheke
		3000001200	Rechnungsstelle
		3100001000	Abtl. SoHi
		3110005000	Grundvers. SGB XII
		3120005000	Grunds. Arbeitssuch.
		3180015000	Wohngeld
		5220055000	Wohnberecht.scheine
Jugendamt	4070	3620025000	Jugendsozialarbeit
		3630001000	AL, Abtl., Sekret.
		3630005000	Jugendh./Soz.Dienst

Bezeichnung Unterabschnitt	Unterabschnitt	Kostenst.Nr.	Bezeichnung
		3630045000	Mitw. Ger. Verfahren
		3630055000	Beistandsschaft/Vorm
		3650001000	Leitung Tageseinr.
		3650005500	Kigas nichtstädt.
		3650065500	Tagespflege
		3650075500	Tagespflege
		3680015000	Kooper./Vernetzung
		3690015000	UnterhaltungsvorschussG
Seniorenzentrum	4310	3140015000	Seniorenzentrum
Altenhilfeberatung	4311	3110085000	Altenhilfeberatung
Nichtsesshaftenhilfe	4350	3140015100	Nichtsessh.hilfe
Sozialzentrum Stockacker	4390	3140015300	Familienzentr.Stock.
Treffpunkt Petershausen	4391	3140015200	Treffpunkt Petersh.
Kinder- und Jugendhilfe - Jugendarbeit	4510	3620015100	Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit	4520	3620025000	Jugendsozialarbeit
Förderung der Erziehung in der Familie	4530	3630025000	Förd.Erzieh. in Fam.
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.a.	4540	3630025100	Förd. in Tageseinr.
		3650075500	Tagespflege
Hilfe zur Erziehung	4550	3630035000	Hilfe zur Erziehung
Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme/ Eingliederungs	4560	3630035100	Hilfe f. j. Vollj.
Kinder- u. Jugendarbeit	4600	3620015000	Kinder-/Jugendarbeit
		3620045900	Jugendeinr. Sonstige
Mobile Jugendarbeit	4602	3620045600	Mobile Jugendarbeit
Kinderspielplätze	4610	3620045000	Kinderspielplätze
JuZe Jägerkaserne	4611	3620045100	JuZe Jägerkaserne
Jugendherberge Allmannsdorf	4612	3620045200	Jugendherb. Allm.
KiKuz Raiteberg	4613	3620045300	Kikuz Raiteberg
Jugendtreff Berchen	4614	3620045400	Jugendtreff Berchen
Sonstige Förderung der Jugendhilfe	4615	3620025000	Jugendsozialarbeit
		3620045900	Jugendeinr. Sonstige
		3630005000	Jugendh./Soz.Dienst
		3630065100	Psych. Beratungsst.
		3630045000	Mitw. Ger. Verfahren
		3650005500	Kigas nichtstädt.
		3650065500	Tagespflege
		3680015000	Kooper./Vernetzung
Kinderhaus Paradies	4640	3650005000	Kinderhaus Paradies
Kindergarten Litzelstetten	4641	3650005010	Kiga Litzelstetten
Kindergarten Rappelkiste	4642	3650005020	Kihaus Rappelkiste
Kindergarten Wallhausen	4643	3650005030	Kiga Wallhausen
Kiga Urisberg	4644	3650005040	Kiga Urisberg
Kinderhaus am Rhein	4645	3650005050	Kinderhaus am Rhein
Villa Kunterbunt	4647	3650005060	Kiga V. Kunterbunt
Sozialpädagogische Tagesgruppe Stockacker	4648	3630065000	Soz.päd. Tagesgruppe
Förderung nichtstädtischer Tageseinrichtungen	4649	3650005500	Kigas nichtstädt.
Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche	4650	3630065100	Psych. Beratungsst.
Förderung der Wohlfahrtspflege	4700	3160015000	Förd.v.Trägern d.W.
Sonstige soziale Angelegenheiten	4701	3140015900	Soz. Einricht. Sonst
		3180025000	Sozialpässe
		3630015000	Psych. Beratungsst.
		3650065500	Tagespflege
Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG)	4810	3690015000	UnterhaltungsvorschussG
Nachlässe	4981	3180025100	Nachlässe
Gesundheitspflege	5000	4140005000	Gesundheitspflege
Krankenhäuser	5100	4110015000	Krankenhäuser
Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	5420	4140005000	Gesundheitspflege
Sport- und Bäderamt	5500	4210005000	Förderung von Sport
Bodenseestadion	5600	4241035000	Bodenseestadion
Sportplatz und Restfläche Rheingut	5610	4241025000	Sportplatz Rheingut
Eisbahn Döbele	5620	4241025200	Sonst. Freisportanl.
Sonstige Sportanlagen	5630	4241025200	Sonst. Freisportanl.
Sporthalle in Dettingen	5640	4241015000	Sporthalle Dettingen
Sporthalle in Litzelstetten	5650	4241015100	Sporthalle Litzelst.
Sporthalle Dingelsdorf	5660	4241015200	Sporthalle Di'dorf
Sportanl. Schwaketen	5670	4241025100	Sportanl. Schwaketen
Sporthalle Petershausen	5680	4241015300	Turnhalle Petersh.
Mehrzweckhalle Wollmatingen	5681	4241015400	Mehrzweckh. Wollm.
Sporthalle Schänzle	5690	4241035100	Sportpark Schänzle
BGK-Bädergesellschaft Konstanz mbH	5790	4240005000	BgA Bäder

Bezeichnung Unterabschnitt	Unterabschnitt	Kostenst.Nr.	Bezeichnung
Park- und Gartenanlagen	5800	5510015000	Grün-/Parkanlagen
Zeltplatz Litzelstetten	5900	5750063800	Campingpl. Litzelst.
Kleingartenwesen	5920	5510035000	Kleingartenflächen
Bauverwaltungsamt	6000	1111005400	BVA:Sitzungsdienst
		1112005300	Steuerungs-./CO BVA
		1124093015	VG Laube
		1126075000	Submissionen
		5000001000	AL, Abtl.,Sekt. BVA
		5110005000	BVA:Stadtentwicklung
		5410015100	Erschließungsbeitr.
HLA Abtl. Hochbau	6010	1124005000	Hochbau/Bauunterhalt
ASU	6101	5110001200	AL/Abtl./Sekt. ASU
		5110005200	ASU:Stadtentwicklung
		5510005000	ASU:Grün-/Landschbau
		5520005200	Gewässerschutz/öff.
		5540005000	Natur-/Landschaftspf
		5610005000	Umweltschutz
TVA Abt. Tiefbau	6020	1124045100	TVA:Beratungsleist.
		5110001100	TVA:AL, SGL, Sekt.
		5110005100	TVA:Stadtentwicklung
		5410005000	Gemeindestraßen
		5460005000	Parkierungseinricht.
		5490035100	TVA:Leist. f. Dritte
		5520015200	TVA: B/U konstr. Anl
TVA Abtl. Raumbez. Informationssys. (GIS)	6110	5111005100	TVA: GIS
TVA Abtl. Vermessung	6120	5111005000	TVA: Vermessung
Baurechtsamt	6130	5210005000	Baurechtsamt
Untere Denkmalschutzbehörde	6170	5230005000	Denkmalschutz
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200	5220005000	Wohnungsbauförderung
		5220085000	Mietspiegel
Gemeindestraßen	6300	5410015000	Straßen,Wege,Plätze
		5410013800	Öff. Brunnen
		5410013810	Feuergassen
		5410023800	Fahnenmasten
		5410043800	Unterführungen
		5410043810	DB/Lago/HP Wollm.
Straßenbeleuchtung	6700	5410025000	Verkehrsausstattung
Straßenreinigung/Winterdienst	6750	5450005000	Straßenrein./Winterd
Parkeinrichtungen	6800	5460005000	Parkierungseinricht.
Augustinergarage	6810	5460013800	TG Augustinerplatz
Tiefgarage am Fischmarkt	6820	5460013801	TG Fischmarkt
Tiefgarage am Benediktinermarkt	6830	5460013802	TG Benediktinerplatz
Wasserläufe und Wasserbau	6900	5520013800	Gewässererb. Anlagen
		5520015000	Wasserläufe/-bau
		5520015200	TVA: B/U konstr. Anl
		5520015900	Hafen Dingelsdorf
		5520015910	Liegeplätze Seerhein
Sporthafen Wallhausen	6910	5520015920	Sporthafen Wallh.
Mülldeponie	7210	5370005000	Abfallbeseitigung
Märkte	7310	5730005000	Märkte
Bestattungswesen	7500	5530005000	Bestattungswesen
Anschlagwesen Plakatsäulen, öffentliche Uhren	7600	1124063800	Öffentliche Uhren
		1133033807	Wartehäuschen
Öffentliche Bedürfnisanstalten	7650	5490005100	Öffentliche Toilette
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7800	5551005000	Landwirtschaft
Fremdenverkehr	7900	5750005000	Tourismus
		5750005900	Tourismus BgA
Wirtschaftsförderung	7910	5710005000	Wirtschaftsförderung
Stadtwerke Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	8300	5730005100	Stadtwerke
Konzilgebäude	8400	5730005200	Konzil
Forstwirtschaftliche Unternehmen Stadtwald	8550	5550005000	Forstwirtschaft
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	8700	6120005000	Sonst. Allg. Finanzw
Allgemeines Grundvermögen	8800	1133005000	Grundst.verw. extern
		1133033*	Diverse Gebäudekostenstellen
		5750063801	Camping Klausenhorn
Zentrale Gebäudewirtschaft	8801	1124093*	Gebäudewirtschaft (interne Mieter)
Bürgerrecht und Bürgernutzen	8900	6120005000	Sonst. Allg. Finanzw
Gemeindesteuern	9000	6110005000	Gemeindesteuern
Allgem. Zuweisungen und Umlagen	9010	6110005100	Allgem. Zuweisungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	6120005000	Sonst. Allg. Finanzw

## Kostenstellenstruktur

Kostenstellennummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teilhaushalt
1110015000	Steuerung	Steuerung	1110	1110	THH1
1111001000	AL/Abtl./Sekt. HA	AL/Abtl./Sekt. HA	1101	Verteilung	THH1
1111005000	Doku komm. Willensb.	Orga und Doku komm. Willensbildung	1111-01	1111-01	THH1
1111005100	OV Litzelstetten	Ortsverwaltung Litzelstetten	1190	1111005100	THH1
1111005200	OV Dingelsdorf	Ortsverwaltung Dingelsdorf	1190	1111005200	THH1
1111005300	OV Dettingen-Wallhau	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen	1190	1111005300	THH1
1111005400	BVA:Sitzungsdienst	BVA:Sitzungsdienst	1111-08	1111-08	THH8
1112005000	Steuerungsu./CO HA	Steuerungsunterstützung/Controlling HA	1112-01	1112-01	THH1
1112005100	Steuerungsu./CO PA	Steuerungsunterstützung/Controlling PA	1112-01	1112-01	THH1
1112005200	Steuerungsu./CO KÄ	Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ	1112-01	1112-01	THH1
1112005300	Steuerungsu./CO BVA	Steuerungsunterstützung/Controlling BVA	1112-08	1112-08	THH8
1112035000	Vollzug Z/L/Budgetpl	Vollzug Ziel-,Leistungs- und Budgetplan	1112-01	1112-01	THH1
1113005000	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung	1113	1113	THH1
1114005000	Gleichst. Mann/Frau	Gleichstellung von Mann und Frau	1114-01	1114005000	THH1
1114005100	HA-uebrige zentr.Fkt	Hauptamt - übrige zentrale Funktionen	1114-01	1114005100	THH1
1114005200	Behindertenbeauftr.	Behindertenbeauftragter	1114-01	1114005200	THH1
1114035000	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat	1114-01	1114035000	THH1
1114085000	Integrationsförd.	Integrationsförderung	1114-01	1114085000	THH1
1120005000	Informationstechnik	Informationstechnik	1120	1120005000	THH1
1120015000	Organisation	Organisation	1120	1120015000	THH1
1120055000	Telekommunikation	Telekommunikation	1120	1120055000	THH1
1121001000	AL/Abtl./Sekt. PW	AL/Abtl./Sekt. Personalwesen	1121	Verteilung	THH1
1121005000	Personalwesen	Personalwesen	1121	1121_PA	THH1
1121015000	Personalbedarfsdeck.	Personalbedarfsdeckung	1121	1121_PA	THH1
1121025000	Personalbetreuung	Personalbetreuung	1121	1121_PA	THH1
1121035000	Ausbildung	Ausbildung	1121	1121_PA	THH1
1121035100	PA - Ausbildung	PA - Ausbildung	1121	1121035100	THH1
1121045000	Fortbildung	Fortbildung	1121	1121_PA	THH1
1121055000	Bezügeabrechnung	Bezügeabrechnung	1121	1121_PA	THH1
1121065000	Kantine	Kantine	1121	1121065000	THH1
1121065100	Freiw. soziale Leist	Freiwillige soziale Leistungen	1121	1121_PA	THH1
1121075000	Sicherheitsingenieur	Arbeitsschutz/Sicherh.ingenieur/B.arzt	1121	1121075000	THH1
1122001000	AL/Abtl./Sekt. KÄ	AL/Abtl./Sekt. KÄ	1122	Verteilung	THH1
1122005000	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	1122	1122005000	THH1
1122005500	Kasse/Buchh./Vollstr	Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung	1122	1122_KASSE	THH1
1122005600	SAP zentral	SAP zentral	1122	1122_KASSE	THH1
1122055000	Zahlungsverkehr	Zahlungsverkehr inkl. Kassenmittel/Wertg	1122	1122_KASSE	THH1
1122065000	Buchhaltung, RL, HR	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsr	1122	1122_KASSE	THH1
1122075000	Vollstreckung	Zwangweise Einziehung von Forderungen	1122	1122_KASSE	THH1
1123005000	Justizariat	Justizariat	1123	1123005000	THH1
1123055000	Versicherungen	Versicherungen	1123	1123055000	THH1
1124001100	AL, Abtl.,Sekt. HLA L	AL, Abtl.,Sekt. HLA Liegenschaften	1124-10	Verteilung	THH10
1124005000	Hochbau/Bauunterhalt	Planung und Bau von Bauten, Bauunterhalt	1124-10	1124005000	THH10
1124005100	Grundst.verw. intern	Verwaltung/Bew. Grundstuecke (Interne M)	1124-10	1124005100	THH10
1124045100	TVA:Beratungsleist.	TVA: Beratungsleistungen	1124-09	1124-09	THH9
1124063800	Öffentliche Uhren	Öffentliche Uhren	1124-10	1124063800	THH10
1124085000	Gebäudereinigung	Gebäudereinigung	1124-01	1124-01	THH1
1124093000	VG Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 10 - VG Li	1124-10	1124_GW	THH10
1124093005	VG Dingelsdorf	Rathausplatz 1 - VG Dingelsdorf	1124-10	1124_GW	THH10
1124093010	VG Dettingen	Kapitän-Romer-Str. 4 - VG Dettingen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093015	VG Laube	Untere Laube 24 - VG Laube	1124-10	1124_GW	THH10
1124093020	VG Rathaus	Hussenstr. 13-15/Kanzleistr. 13 - 15 VGR	1124-10	1124_GW	THH10
1124093025	VG Torkel	Bendiktinerplatz 2 - VG Torkel	1124-10	1124_GW	THH10
1124093100	FW Steinstraße 1	Steinstr. 1 - Feuerwehrgerätehaus	1124-10	1124_GW	THH10
1124093105	FW Schulthaißstr. 6	Schulthaißstr. 6 - Feuerwehrgerätehaus	1124-10	1124_GW	THH10
1124093110	FW Rathausplatz 3	Rathausplatz 3 - Feuerwehrgerätehaus	1124-10	1124_GW	THH10
1124093115	FW Urisberg	Litzelstetterstr. 34, Urisberg - Feuerw.	1124-10	1124_GW	THH10
1124093120	FW Nestgasse 5	Nestgasse 5 - Feuerwehr mit Wohnung	1124-10	1124_GW	THH10
1124093125	FW Kuckucksweg 2	Kuckucksweg 2 - Feuerwehr mit Wohnungen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093130	FW Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35/37-Feuerwehr/Wohn	1124-10	1124_GW	THH10
1124093200	GS Allmannsdorf	Mainaustr. 147 - GS Allmannsdorf	1124-10	1124_GW	THH10

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1124093205	GS Dingelsdorf	Rathausplatz 2 - GS Dingelsdorf	1124-10	1124_GW	THH10
1124093210	GS Haidelmoos	Sonnentauweg 39 - GS Haidelmoos	1124-10	1124_GW	THH10
1124093215	GS Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12 - GS Li	1124-10	1124_GW	THH10
1124093220	GS Sonnenhalde	Höhenweg 14 - GS Sonnenhalde	1124-10	1124_GW	THH10
1124093225	GS Wallgut	Wallgutstr. 14 - GS Wallgut	1124-10	1124_GW	THH10
1124093226	Halle Wallgut/Ellenr	Wallgutstr. 14 - Halle Wallgut/Ellenr	1124-10	1124_GW	THH10
1124093230	GS Wollmatingen	Radolfzeller Str. 14 - GS Wollmatingen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093235	GHS Berchen	Breslauer Str. 16-18 - GHS Berchen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093240	GHS Dettingen	Schulweg 1-5 - GHS Dettingen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093245	GHS Gebhard/THR	Zähringerplatz 1/c-GHS Gebhard/THR/Halle	1124-10	1124_GW	THH10
1124093250	GHS Stephan	St. Stephans-Platz 17 - GHS Stephan	1124-10	1124_GW	THH10
1124093255	GHS Gebhard/THR Erw.	Steinstr. 1a - Erweiterung Gebhard/THR	1124-10	1124_GW	THH10
1124093260	Humboldt Gymnasium	Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium	1124-10	1124_GW	THH10
1124093265	Ellenrieder Gymn.	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.	1124-10	1124_GW	THH10
1124093270	Heinr.-Suso-Gymn.	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.	1124-10	1124_GW	THH10
1124093275	Schule am Buchenberg	Sonnenbühlstr. 32/34-Schule am Buchenb	1124-10	1124_GW	THH10
1124093280	Gesch.-Scholl-Schule	Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch	1124-10	1124_GW	THH10
1124093285	Pestalozzistr. 1-3	Pestalozzistr. 1-3	1124-10	1124_GW	THH10
1124093300	Kulturzentrum	Wessenbergstr. 39-43, Katzgasse 1-9	1124-10	1124_GW	THH10
1124093305	Rosgartenmuseum	Rosgartenstr. 3/5 / Marktstätte 15	1124-10	1124_GW	THH10
1124093310	Stadtarchiv	Bendiktinerplatz 5a	1124-10	1124_GW	THH10
1124093315	Theater	Konzilstr. 11 - Theater	1124-10	1124_GW	THH10
1124093320	Werkstatt	Inselgasse 2-6 - Werkstatt	1124-10	1124_GW	THH10
1124093400	Kiga Mainaustr. 45	Mainaustr. 45 - Kindergarten	1124-10	1124_GW	THH10
1124093405	Kinderhaus Paradies	Blarerstr 11/Gütlestr 9-Kinderh Paradies	1124-10	1124_GW	THH10
1124093410	Kiga Litzelstetten	Im Grün 9 - Kindergarten Litzelstetten	1124-10	1124_GW	THH10
1124093415	Kiga Wallhausen	Schwanenweg 10 - Kindergarten Wallhausen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093420	Kiga Urisberg	Benedikt-Bauer-Str. 6 - Kindergarten	1124-10	1124_GW	THH10
1124093425	Kinderhaus am Rhein	Spanierstr. 11 - Kinderhaus am Rhein	1124-10	1124_GW	THH10
1124093430	Kiga Villa Kunterb.	Rheingutstr. 33 - Kiga Villa Kunterbunt	1124-10	1124_GW	THH10
1124093435	Tagesgr. Stockacker	Seehalde 7 - Tagesgruppe Stockacker	1124-10	1124_GW	THH10
1124093500	Jugendz Jägerkaserne	Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum	1124-10	1124_GW	THH10
1124093505	Kikuz Raiteberg	Rebberg-Str. 34 - Kikuz Raiteberg	1124-10	1124_GW	THH10
1124093510	Jugendtreff Berchen	Magdeburger Str. 20-Jugendtreff Berchen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093515	Jugendtreff Dingelsd	Thingoltstr. 36a-Jugendtreff Container	1124-10	1124_GW	THH10
1124093520	Fam.zent. Stockacker	Am Pfeifferhölzle 6-Fam.zent. Stockacker	1124-10	1124_GW	THH10
1124093600	Halle Petershausen	Conradin-Kreutzer-Str.5-Halle Petersh.	1124-10	1124_GW	THH10
1124093605	Sporthalle Dettingen	Schulweg 7 - Mehrzweckhalle Dettingen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093610	Sporth Litzelstetten	Großherzog-Friedrich-Str. 12a - MZH LS	1124-10	1124_GW	THH10
1124093615	Sporth Dingelsdorf	Thingoltstr. 36 - Mehrzweckhalle D'dorf	1124-10	1124_GW	THH10
1124093620	Sportz. Wollmatingen	Sportzentrum Wollmatingen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093625	MZH Wollmatingen	Schwaketenstr. 31 - MZH Wollmatingen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093630	Sporthalle Schänzle	Winterersteig 23 - Sporthalle Schänzle	1124-10	1124_GW	THH10
1124093640	Bodenseestadion	Eichhornstr. 89 - Bodenseestadion	1124-10	1124_GW	THH10
1124093800	Lagerhalle Museum	Fritz-Arnold-Str. 26/28/30 - Lagerhalle	1124-10	1124_GW	THH10
1124093801	Fundushalle	Fritz-Arnold-Str. 30a - Fundushalle	1124-10	1124_GW	THH10
1124093802	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1124-10	1124_GW	THH10
1124093900	Gebäudekosten allg.	Gebäudekosten allgemein	1124-10	1124_GW	THH10
1125201000	Bauhof Li allgemein	Bauhof Litzelstetten allgemein	1125	1125	THH1
1125203100	Personal Bauhof Li	Personal Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203200	Material Bauhof Li	Material Bauhof Li	1125	1125	THH1
1125203300	Fuhrpark Li	Fuhrpark Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203310	Mercedes Benz Unimog	Mercedes Benz Unimog	1125	1125	THH1
1125203320	Ford Transit FT 100	Ford Transit FT 100	1125	1125	THH1
1125203330	Einachs-Dreiseitenk	Einachs-Dreiseitenkipper	1125	1125	THH1
1125203340	Ladewagen Mengele	Ladewagen Mengele	1125	1125	THH1
1125203350	Tandem Kippanhänger	Tandem Kippanhänger	1125	1125	THH1
1125203400	Kleingeräte Li allg.	Kleingeräte Li allgemein	1125	1125	THH1
1125203410	Großmäher/Mulcher Li	Großmäher/Mulcher Li	1125	1125	THH1
1125203420	Kleinger. Grünpfl Li	Kleingeräte Grünpflege Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203430	Kleing.Straßenunt.Li	Kleingeräte Straßenunterhaltung Li	1125	1125	THH1
1125203440	Ger. Winterdienst Li	Geräte Winterdienst Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125203805	Milchhäusle Litzelst	Komturweg 5 - Milchhäusle Litzelstetten	1125	1125	THH1

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1125205000	Bauhof Litzelstetten	Bauhof Litzelstetten	1125	1125	THH1
1125301000	Bauhof Di allgemein	Bauhof Dingelsdorf allgemein	1125	1125	THH1
1125303100	Personal Bauhof Di	Personal Bauhof Di	1125	1125	THH1
1125303300	Fuhrpark Di allg.	Fuhrpark Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303310	Skoda-Pick-up	Skoda-Pick-up	1125	1125	THH1
1125303320	Opel Movano KN-6011	Opel Movano KN-6011	1125	1125	THH1
1125303330	Fendt KN-251	Fendt KN-251	1125	1125	THH1
1125303340	Anhänger Auwärter	Anhänger Auwärter	1125	1125	THH1
1125303350	Autoanhänger Anssems	Autoanhänger Anssems	1125	1125	THH1
1125303400	Kleingeräte Di allg.	Kleingeräte Di allgemein	1125	1125	THH1
1125303410	Großmäher/Mulcher Di	Großmäher/Mulcher Di	1125	1125	THH1
1125303420	Kleinger. Grünpfl.Di	Kleingeräte Grünpflege Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125303430	Kleing.Straßenunt.Di	Kleingeräte Straßenunterhaltung Di	1125	1125	THH1
1125303450	Ger. Winterdienst Di	Geräte Winterdienst Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125305000	Bauhof Dingelsdorf	Bauhof Dingelsdorf	1125	1125	THH1
1125401000	Bauhof D/W allgemein	Bauhof D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403100	Personal Bauhof D/W	Personal Bauhof D/W	1125	1125	THH1
1125403300	Fuhrpark D/W allg.	Fuhrpark D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403310	Ford Transit KN-2665	Ford Transit KN-2665	1125	1125	THH1
1125403320	DB Sprinter 311 CDI	DB Sprinter 311 CDI	1125	1125	THH1
1125403330	Schlepper Fendt	Schlepper Fendt	1125	1125	THH1
1125403340	Kleinschl. Schanzlin	Kleinschlepper Schanzlin	1125	1125	THH1
1125403350	Geräteträger Iseki	Geräteträger Iseki	1125	1125	THH1
1125403360	DB MB Trac KN-2717	DB MB Trac KN-2717	1125	1125	THH1
1125403370	Großanh. Auwärter	Großanhänger Schanzlin	1125	1125	THH1
1125403380	Kleinanhänger	Kleinanhänger	1125	1125	THH1
1125403400	Kleingeräte D/W allg	Kleingeräte D/W allgemein	1125	1125	THH1
1125403410	Großmäher/Mulcher D/	Großmäher/Mulcher D/W	1125	1125	THH1
1125403420	Kleinger Grünpfl D/W	Kleingeräte Grünpflege D/W	1125	1125	THH1
1125403430	Kleing.Straßenunt.D/	Kleingeräte Straßenunterhaltung D/W	1125	1125	THH1
1125403440	Ger.Winterdienst D/W	Geräte Winterdienst D/W	1125	1125	THH1
1125403800	Bauhof Dettingen	Pappelweg 11 - Bauhof Dettingen	1125	1125	THH1
1125405000	Bauhof D/W	Bauhof Dettingen/Wallhausen	1125	1125	THH1
1126015000	Zentraler Einkauf	Zentraler Einkauf	1126-01	1126015000	THH1
1126025000	Boten-Zustell-Postd.	Boten-, Zustell- und Postdienste	1126-01	1126025000	THH1
1126035000	Hausdruckerei	Hausdruckerei	1126-01	1126035000	THH1
1126035100	Printwesen	Printwesen	1126-01	1126035100	THH1
1126065000	Bußgelder	Bußgelder	1126-02	1126-02	THH2
1126075000	Submissionen	Submissionen	1126-08	1126-08	THH8
1130005000	Pressearbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	1130	THH1
1132005000	Abgabew.incl.Spenden	Abgabewesen einschließlich Spenden	1132	1132	THH1
1133005000	Grundst.verw. extern	Grundstücksverkehr/-verwaltung-Externe-	1133	1133	THH10
1133005900	BgA Fischereipachten	BgA Fischereipachten	1133	1133	THH10
1133025000	Wertermittlung komm.	Kommunale Wertermittlung	1133	1133	THH10
1133033300	Schnetztor	Hussenstr. 68 - Schnetztor	1133	1133	THH10
1133033305	Bismarckturm	Raitebergweg 45 - Bismarckturm	1133	1133	THH10
1133033310	Rheintorturm	Rheinsteig 2 - Rheintorturm	1133	1133	THH10
1133033315	Pulverturm	Rheinsteig 6 - Pulverturm	1133	1133	THH10
1133033350	Konzil	Hafenstr. 2 - Konzil	1133	1133	THH10
1133033400	Kiga Dettingen	Rebweg 11 - Kindergarten Dettingen	1133	1133	THH10
1133033405	Kiga Allmannsdorf	Kirchgasse 1 - Kindergarten Allmannsdorf	1133	1133	THH10
1133033410	Kiga Wollmatingen	Eichbühlstr. 16 - Kiga Wollmatingen	1133	1133	THH10
1133033415	Kiga Dreifaltigkeit	Zogelmannstr. 15a - Kiga Dreifaltigkeit	1133	1133	THH10
1133033420	Berchengruppe	Leipziger Str. 19 - Berchengruppe	1133	1133	THH10
1133033425	Krabbelgruppe Mainau	Krabbelgruppe Mainaustr. 41 Spatzennest	1133	1133	THH10
1133033600	Zum Klausenhorn 22c	Zum Klausenhorn 22c - Sportgebäude	1133	1133	THH10
1133033700	WH Engelsteig 12	Engelsteig 12 - Wohnhaus	1133	1133	THH10
1133033701	WH Ziegelhof	Ziegelhof (Tägermoos) - Wohnhaus	1133	1133	THH10
1133033702	WH Reichenaustr. 33	Reichenaustr. 33 - Wohnhaus	1133	1133	THH10
1133033703	WH Urisbergweg 50	Urisbergweg 50 - Wohnhaus	1133	1133	THH10
1133033704	WH Radolfzeller Str	Radolfzeller Str. 9a - Wohnhaus	1133	1133	THH10
1133033705	WH Kapitän-Romer-Str	Kapitän-Romer-Str. 35 - Wohnhaus	1133	1133	THH10
1133033706	WH Haidelmoosweg 15	Haidelmoosweg 15 - Wohnhaus	1133	1133	THH10

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

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
1260003060	LF 16	LF 16	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
2110015100	GS-Förderklassen	Grundschulförderklassen	211001	2110015100	THH3
2110035010	GHS Berchen	Grund- und Werkrealschule Berchen	211003	2110035010	THH3
2110035020	GHS Dettingen	Grund- und Hauptschule Dettingen	211003	2110035020	THH3
2110035030	GHS Gebhard	Grund- und Werkrealschule Gebhard	211003	2110035030	THH3
2110035040	GHS Stephan	Grund- und Hauptschule Stephan	211003	2110035040	THH3
2110045010	RS Theodor-Heuss	Theodor-Heuss-Realschule	211004	2110045010	THH3
2110053200	GHS/RS Zoffingen	Klostergasse 4/Rheinsteig 7	211005	211005_ZOF	THH3
2110055010	Schulverb. Zoffingen	Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.)	211005	211005_ZOF	THH3
2110063260	Humboldt-(Weberst.3)	Webersteig 3 - Räume (Handwerkskammer)	211006	211006_HUM	THH3
2110065010	Humboldt-Gymnasium	Humboldt-Gymnasium	211006	211006_HUM	THH3
2110065020	Ellenrieder-Gymn.	Ellenrieder-Gymnasium	211006	2110065020	THH3
2110065030	Heinrich-Suso-Gymn.	Heinrich-Suso-Gymnasium	211006	2110065030	THH3
2110075010	Geschw-Scholl-Schule	Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)	211007	2110075010	THH3
2120015010	Sprachheilkiga	Sprachheilkindergarten (Schulkiga)	212001	2120015010	THH3
2120025010	Schule am Buchenberg	Schule am Buchenberg (Förderschule)	212002	2120025010	THH3
2140015000	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	214001	214001	THH3
2140025000	Förderm. für Schüler	Fördermaßnahmen für Schüler	214002	214002	THH3
2150005000	Sonst. schul. Aufg.	Sonstige schulische Aufgaben	2150	2150	THH3
2510005000	Wissensch./Forschung	Wissenschaft und Forschung	2510	2510	THH4
2520005000	Rosgartenmuseum	Rosgartenmuseum	2520	2520005000	THH4
2520005100	Naturmuseum	Naturmuseum	2520	2520005100	THH4
2520005200	Wessenberg-Galerie	Wessenberg-Galerie	2520	2520005200	THH4
2521005000	Stadtarchiv	Stadtarchiv	2521	2521	THH4
2610001000	Stadttheater allg.	Stadttheater allgemein	2610	2610	THH4
2610001100	Verwaltung	Verwaltung	2610	2610	THH4
2610001200	Theaterkasse	Theaterkasse	2610	2610	THH4
2610001210	Ticketing-VisionOne	Ticketing-VisionOne - System	2610	2610	THH4
2610001220	Ticketing-Bargeldlos	Ticketing-Bargeldlos	2610	2610	THH4
2610001230	Ticketing-Provisionen	Ticketing - Provisionen	2610	2610	THH4
2610001240	Theatercard	Theatercard/Gutscheine/Joker/Wahlabos	2610	2610	THH4
2610001300	Hausmeister/Kantine	Hausmeister/Kantine	2610	2610	THH4
2610001310	Garderobe	Garderobe	2610	2610	THH4
2610001400	Intendanz	Intendanz	2610	2610	THH4
2610001410	Betriebsbüro/Dispo	Betriebsbüro/Dispo	2610	2610	THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
2610001420	Dramaturgie	Dramaturgie	2610	2610	THH4
2610001430	Theaterpädagogik	Theaterpädagogik	2610	2610	THH4
2610001500	Öffentlichkeitsarb.	Öffentlichkeitsarbeit	2610	2610	THH4
2610001510	Medienwerbung	Medienwerbung	2610	2610	THH4
2610001520	Außenwerbung	Außenwerbung	2610	2610	THH4
2610001530	Monats-Leporello	Monats-Leporello	2610	2610	THH4
2610001540	Extra-Leporello etc.	Extra-Leporello etc.	2610	2610	THH4
2610001550	Programmheft	Programmheft	2610	2610	THH4
2610001560	Spielzeitheft	Spielzeitheft	2610	2610	THH4
2610001570	Merchandising	Merchandising	2610	2610	THH4
2610001600	Regie	Regie	2610	2610	THH4
2610001610	Ausstattung	Ausstattung	2610	2610	THH4
2610001620	Inspizienz	Inspizienz	2610	2610	THH4
2610001630	Bühnenmusik	Bühnenmusik	2610	2610	THH4
2610001640	Choreografie/Tanz	Choreografie/Tanz	2610	2610	THH4
2610001650	Schauspieler	Schauspieler	2610	2610	THH4
2610001660	Statisterie	Statisterie	2610	2610	THH4
2610001670	Schauspieler - Gäste	Schauspieler - Gäste	2610	2610	THH4
2610001700	Technische Leitung	Technische Leitung	2610	2610	THH4
2610001710	Tontechnik	Tontechnik	2610	2610	THH4
2610001720	Beleuchtung	Beleuchtung	2610	2610	THH4
2610001730	Bühnentechnik/Polsterei	Bühnentechnik/Polsterei	2610	2610	THH4
2610001740	Techn. Werkstätten	Technische Werkstätten	2610	2610	THH4
2610001750	Kostüme	Kostüme	2610	2610	THH4
2610001760	Requisite	Requisite	2610	2610	THH4
2610001770	Maske	Maske	2610	2610	THH4
2610003300	Großes Haus	Großes Haus	2610	2610	THH4
2610003310	Werkstattgebäude	Werkstattgebäude	2610	2610	THH4
2610003320	Spiegelhalle	Hafenstr. 12- Spiegelhalle	2610	2610	THH4
2610003330	Fundushalle	Fundushalle	2610	2610	THH4
2610003340	Lagerraum	Lagerraum	2610	2610	THH4
2610003350	Probephöhne I Braun	Probephöhne I Braunegeger-Str. 60	2610	2610	THH4
2610003360	Probephöhne II Fritz-	Probephöhne II Fritz-Arnold-Str.	2610	2610	THH4
2610003500	Fahrzeuge	Fahrzeuge	2610	2610	THH4
2610003600	Zubringer Volksbühne	Zubringer Volksbühne	2610	2610	THH4
2610003610	Zubringer JA / JB	Zubringer JA / JB	2610	2610	THH4
2610003700	Bibliothek	Bibliothek	2610	2610	THH4
2610003800	Gastronomie	Gastronomie	2610	2610	THH4
2610003810	Theaterwohnung	Theaterwohnung	2610	2610	THH4
2610003811	WG Spitalstiftung KN	WG Spitalstiftung KN	2610	2610	THH4
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	2620043000	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
2810005000	Kulturbüro	Kulturbüro	2810	2810_K	THH4
2810005100	Bildung/Wissenschaft	Abt. Bildung und Wissenschaft	2810	2810_SBW	THH4
2810005900	Jahr der Wissensch.	Jahr der Wissenschaft	2810	2810_SBW	THH4
2810013300	Denkmäler	Denkmäler	2810	2810_HEIM	THH4
2810013305	Weberfresken	Münsterplatz 5 (A) - Weberfresken	2810	2810_HEIM	THH4

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
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	3110005000	THH5
3110085000	Altenhilfeberatung	Altenhilfeberatung	3110	3110085000	THH5
3120005000	Grunds. Arbeitssuch.	Grundsicherung f Arbeitssuchende SGB II	3120	3120	THH5
3140013500	Beratungsst Obdachl	Lutherplatz 6(A)-Beratungsstelle Obdachl	3140	3140_NICHT	THH5
3140013505	Nichtsessh.hilfe	Nichtsessshilfe/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
3140015000	Seniorenzentrum	Seniorenzentrum	3140	3140_SEN	THH5
3140015100	Nichtsessh.hilfe	Nichtsesshaftenhilfe	3140	3140_NICHT	THH5
3140015200	Treffpunkt Petersh.	Treffpunkt Petershausen	3140	3140_TREFF	THH5
3140015300	Familienzentr.Stock.	Familienzentrum Stockacker	3140	3140015300	THH5
3140015900	Soz. Einricht. Sonst	Sonstige soziale Einrichtungen	3140	3140015900	THH5
3160015000	Förd.v.Trägern d.W.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.	3160	3160	THH5
3180015000	Wohngeld	Gewährung von Wohngeld	3180	3180015000	THH5
3180025000	Sozialpässe	Sozialpässe	3180	3180025000	THH5
3180025100	Nachlässe	Nachlässe	3180	3180025100	THH5
3620015000	Kinder-/Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	362001	362001	THH6
3620015100	Jugendarbeit (4510)	Kinder- und Jugendhilfe (4510)	362001	362001	THH6
3620025000	Jugendsozarb Schulen	Jugendsozialarbeit Schulen	362002	362002	THH6
3620025100	Jugendsoz.arb.(4520)	Jugendsozialarbeit (ehem. 4520)	362002	362002	THH6
3620043500	Zähringerplatz 19-MJ	Zähringerplatz 19 - Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6
3620045000	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze	362004	3620045000	THH6
3620045100	JuZe Jägerkaserne	Jugendzentrum Jägerkaserne	362004	3620045100	THH6
3620045200	Jugendherb. Allm.	Jugendherberge Allmannsdorf	362004	3620045200	THH6
3620045300	Kikuz Raiteberg	Kikuz Raiteberg	362004	3620045300	THH6
3620045400	Jugendtreff Berchen	Jugendtreff Berchen	362004	3620045400	THH6
3620045600	Mobile Jugendarbeit	Mobile Jugendarbeit	362004	362004_MJ	THH6
3620045900	Jugendeinr. Sonstige	Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)	362004	3620045900	THH6
3630001000	AL, Abtl., Sekret.	Amts-, Abteilungsleitung, Sekretariat	3600	Verteilung	THH6
3630005000	Sozialer Dienst	Sozialer Dienst	363001	3630	THH6
3630005100	Jugendhilfe	Jugendhilfe	363001	3630	THH6
3630025000	Förd.Erzieh. in Fam.	Förderung der Erziehung in der Familie	363002	3630025000	THH6
3630035000	Hilfe zur Erziehung	Hilfe zur Erziehung	363003	3630035000	THH6
3630035100	Hilfe f. j. Vollj.	Hilfe für junge Volljährige	363003	3630035100	THH6
3630045000	Mitw. Ger. Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	363004	3630	THH6
3630055000	Beistandsschaft/Vorm	Beistandsschaft/Amtsvormundschaft	363005	3630	THH6
3630065000	Soz.päd. Tagesgruppe	Sozialpädagog. Tagesgruppe Stockacker	363006	3630065000	THH6
3630065100	Psych. Beratungsst.	Psychologische Beratungsstelle	363006	363006_PB	THH6
3650001000	Leitung Tageseinr.	Leitung Tageseinrichtung für Kinder	3600	Verteilung	THH6
3650005000	Kinderhaus Paradies	Kinderhaus Paradies	3650	3650005000	THH6
3650005010	Kiga Litzelstetten	Kindergarten Litzelstetten	3650	3650005010	THH6
3650005020	Kihaus Rappelkiste	Kinderhaus Rappelkiste (Krankenhaus)	3650	3650005020	THH6
3650005030	Kiga Wallhausen	Kindergarten Wallhausen	3650	3650005030	THH6
3650005040	Kiga Urisberg	Kindergarten Urisberg	3650	3650005040	THH6
3650005050	Kinderhaus am Rhein	Kinderhaus am Rhein	3650	3650005050	THH6
3650005060	Kiga V. Kunterbunt	Kindergarten Villa Kunterbunt	3650	3650005060	THH6

Kostenstellen- nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Profitcenter	Darstellung Haushalt	Teil- haushalt
3650005500	Kigas nichtstädt.	Kindergärten nichtstädtisch	3650	3650005500	THH6
3650065500	Tagespflege	Tagespflege	3650	3650065500	THH6
3650075500	fin.Förder.Tagespfl.	Finanzielle Förderung Tagespflege	3650	3650075500	THH6
3680015000	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	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
4241015000	Sporthalle Dettingen	Sporthalle Dettingen	424101	4241015000	THH7
4241015100	Sporthalle Litzelst.	Sporthalle Litzelstetten	424101	4241015100	THH7
4241015200	Sporthalle Di'dorf	Sporthalle Dingelsdorf	424101	4241015200	THH7
4241015300	Turnhalle Petersh.	Turnhalle Petershausen	424101	4241015300	THH7
4241015400	Mehrzweckh. Wollm.	Mehrzweckhalle Wollmatingen	424101	4241015400	THH7
4241025000	Sportplatz Rheingut	Sportplatz Rheingut	424102	4241_SONST	THH7
4241025100	Sportanl. Schwaketen	Sportanlagen Schwaketen	424102	4241025100	THH7
4241025200	Sonst. Freisportanl.	Sonst. Freisportanl.	424102	4241_SONST	THH7
4241035000	Bodenseestadion	Bodenseestadion	424103	4241035000	THH7
4241035100	Sportpark Schänzle	Sportpark Schänzle	424103	4241035100	THH7
5000001000	AL, Abtl.,Sekt. BVA	AL, Abtl.,Sekt. BVA	5000	Verteilung	THH8
5110001100	TVA:AL, SGL, Sekt.	TVA:AL, SGL, Sekt.	5110-08	Verteilung	THH8
5110001200	AL/Abtl./Sekt. ASU	AL/Abtl./Sekt. ASU	5110-08	Verteilung	THH8
5110005000	BVA:Stadtentwicklung	BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5110005100	TVA:Stadtentwicklung	TVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5110005200	ASU:Stadtentwicklung	ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern	5110-08	5110-08	THH8
5111005000	TVA: Vermessung	TVA: Vermessung	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111005100	TVA: GIS	TVA: Raumbezogenes Informationssystem	5111-08	5111005100	THH8
5111005800	Umlegung	Umlegungsverfahren	5111-10	5111-10	THH10
5111005850	Gutachterausschuss	Gutachterausschuss	5111-10	5111-10	THH10
5111005900	Ing.-techn.Vermess.l	Ingenieurtechnische Vermessungsleist.	5111-08	5111-08.VERM	THH8
5111115900	Gutachteraussch. BgA	Gutachterausschuss BgA	5111-10	5111-10	THH10
5210005000	Baurechtsamt	Baurechtsamt	5210	5210	THH8
5220005000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	5220	5220	THH8
5220055000	Wohnberecht.scheine	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	5220-05	5220-05	THH5
5220085000	Mietspiegel	Mietspiegel	5220-10	5220-10	THH10
5230005000	Denkmalschutz	Denkmalschutz	5230	5230	THH8
5370005000	Abfallbeseitigung	Abfallbeseitigung	5370	5370	THH9
5410005000	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	5410	5410_GSTR	THH9
5410013800	Öff. Brunnen	Öffentliche Brunnen	5410	5410_GSTR	THH9
5410013810	Feuergassen	Feuergassen	5410	5410_GSTR	THH9
5410015000	Straßen,Wege,Plätze	Straßen,Wege,Plätze	5410	5410_GSTR	THH9
5410015100	Erschließungsbeitr.	Erschließungsbeiträge BVA	5410	5410_GSTR	THH9
5410023800	Fahnenmasten	Fahnenmasten	5410	5410_GSTR	THH9
5410025000	Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung (Beleuchtung, Signal	5410	5410025000	THH9
5410043800	Unterführungen	Unterführungen	5410	5410_GSTR	THH9
5410043810	DB/Lago/HP Wollm.	DB/Lago/HP Wollmatingen	5410	5410_GSTR	THH9
5450005000	Straßenrein./Winterd	Straßenreinigung/Winterdienst	5450	5450	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
5490005100	Öffentliche Toilette	Öffentliche Toilettenanlagen	5490-10	5490-10	THH10
5490013750	Öffentl. Toiletten	Öffentliche Toilettenanlagen	5490-10	5490-10	THH10
5490025100	TVA:Strassenbaulasttr	TVA: Sonstige Leistungen Strassenbaulasttr	5490-09	5490-09	THH9
5490035100	TVA:Leist. f. Dritte	TVA: Leistungen für Dritte	5490-09	5490-09	THH9
5510005000	ASU:Grün-/Landschbau	ASU: Grün-/Landschaftsbau	5510-09	5510-09	THH9
5510015000	Grün-/Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen	5510-09	5510-09	THH9
5510035000	Kleingartenflächen	Kleingartenflächen	5510-10	5510-10	THH10
5520005200	Gewässerschutz/öff.	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer	5520	5520_WB	THH9
5520013800	Gewässerb. Anlagen	Gewässerbauliche Anlagen	5520	5520_WB	THH9

<b>Kostenstellen- nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Profitcenter</b>	<b>Darstellung Haushalt</b>	<b>Teil- haushalt</b>
5520015000	Wasserläufe/-bau	Wasserläufe und Wasserbau	5520	5520_WB	THH9
5520015100	Hafen Wallhausen	Sporthafen Wallhausen	5520	5520_WB	THH9
5520015200	TVA: B/U konstr. Anl	TVA: B/U konstr. Anl. und komm. Gewässer	5520	5520_WB	THH9
5520015900	Hafen Dingelsdorf	Hafen Dingelsdorf BgA	5520	5520_WB	THH9
5520015910	Liegeplätze Seerhein	Bootsliegeplätze Seerhein	5520	5520_WB	THH9
5520015920	Sporthafen Wallh.	Sporthafen Wallhausen	5520	5520015920	THH9
5530005000	Bestattungswesen	Bestattungswesen	5530	5530	THH1
5540005000	Natur-/Landschaftspf	Natur- und Landschaftspflege	5540	5540	THH9
5550005000	Forstwirtschaft	Forstwirtschaft	5550	5550	THH1
5551005000	Landwirtschaft	Landwirtschaft	5551	5551	THH9
5610005000	Umweltschutz	Umweltschutz	5610	5610	THH8
5710005000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	5710	5710	THH11
5730003300	Konzilgebäude	Hafenstr. 2 - Konzilgebäude	5730	5730_KONZ	THH11
5730005000	Märkte	Märkte	5730	5730005000	THH11
5730005100	Stadtwerke	Stadtwerke	5730	5730005100	THH11
5730005200	Konzil	Konzil	5730	5730_KONZ	THH11
5730095000	Werb. Plakatsäulen	Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen	5730	5730095000	THH11
5750005000	Tourismus	Tourismus, Fremdenverkehr	5750	5750	THH11
5750005900	Tourismus BgA	Tourismus BgA	5750	5750	THH11
5750063000	TIK-Bahnhofplatz 13	Bahnhofplatz 13 - TIK	5750	5750	THH11
5750063800	Campingpl. Litzelst.	Großherzog-Friedrich-Str. 43 - CP Litzel	5750	5750	THH11
5750063801	Camping Klausenhorn	Hornwiesenstr. 40-46 - CP Klausenhorn	5750	5750	THH11
5750063802	Musikpavillon	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

**Anlage 1**

(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

**Haushaltssatzung der Gemeinde Konstanz****für die Haushaltsjahre 2011/2012**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.02.2011 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2011/2012 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	<u>2011</u> EUR	<u>2012</u> EUR
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	152.016.330	171.658.135
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	176.585.118	170.694.651
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 24.568.788	+ 963.484
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 24.568.788	+ 963.484
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	+ 2.300	+ 1.300
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	+ 2.300	+ 1.300
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 24.566.488	+ 964.784

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	150.344.280	169.997.535
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	168.218.868	162.564.601
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 17.874.588	+ 7.432.934
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.435.500	8.195.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.192.650	18.744.250
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.757.150	- 10.549.250
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 22.631.738	- 3.116.316

	<u>2011</u> EUR	<u>2012</u> EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.100.000	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.100.000	2.000.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	+ 3.000.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 22.631.738	- 116.316

### § 2 Kreditermächtigung

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

<u>2011</u> EUR	<u>2012</u> EUR
2.100.000	5.000.000

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2011</u> EUR	<u>2012</u> EUR
6.826.650	3.248.600

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

<u>2011</u> EUR	<u>2012</u> EUR
38.000.000	38.000.000

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

### § 6 Weitere Bestimmungen

- a) Die Stellenpläne für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.
- b) Die Budgetierungsregelungen wurden auf der Basis der vergangenen Jahre auf die doppische Form umgeschrieben (Sitzungsvorlage HFA 2011-009 Hpl. 11/18). Sie sind ebenfalls Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

c) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt		<u>2011</u>	<u>2012</u>
<u>Produktbereich 51.10</u>	Demografischer Wandel - Mehrgeneratives Wohnen		60.000
Finanzhaushalt			
<u>Produktbereich 28.10</u>	Drehtüre Kulturzentrum	60.000	
<u>Produktbereich 42.41</u>	Rollrasen Wollmatingen Fürstenbergsportplatz		450.000

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 2011 und 2012:
- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |           |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B)<br>der Steuermessbeträge;    | 410 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer<br>der Steuermessbeträge.                  | 390 v. H. |

Konstanz, den 17. Februar 2011

Der Oberbürgermeister

  
Horst Frank

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	83.279.100	84.772.200	0	0,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	31.501.300	49.553.310	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	7.586.500	7.656.500	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.413.100	8.471.600	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450.750	4.943.600	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.302.800	8.819.945	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.821.450	1.690.850	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.661.330	5.750.130	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.016.330</b>	<b>171.658.135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.566.800-	36.607.900-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.039.244-	4.998.274-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.577.674-	17.561.847-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.366.200-	8.130.000-	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.317.400-	1.348.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	96.054.110-	88.997.970-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.663.690-	13.050.660-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.585.118-</b>	<b>170.694.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.568.788-</b>	<b>963.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.568.788-</b>	<b>963.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	2.300	1.300	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>24.566.488-</b>	<b>964.784</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	150.344.280	169.997.535	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	168.218.868-	162.564.601-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.874.588-</b>	<b>7.432.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.098.500	1.619.000	0	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	652.000	877.000	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.230.000	3.050.000	0	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.455.000	2.649.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.435.500</b>	<b>8.195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	900.000-	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.060.500-	10.325.000-	2.526.000-	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.567.200-	1.073.500-	0	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.435.000-	2.079.000-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.229.950-	4.366.750-	4.300.650-	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.192.650-</b>	<b>18.744.250-</b>	<b>6.826.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.757.150-</b>	<b>10.549.250-</b>	<b>6.826.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>22.631.738-</b>	<b>3.116.316-</b>	<b>6.826.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.100.000	5.000.000	0	0	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.100.000-	2.000.000-	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>22.631.738-</b>	<b>116.316-</b>	<b>6.826.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **Vorbericht**

## I. **Allgemeine wirtschaftliche Lage**

### 1. „Der wirtschaftliche Aufschwung macht sich in den kommunalen Haushalten nur langsam bemerkbar.“

Die Daten des Statistischen Bundesamtes legen offen, wie dramatisch die Finanzlage der Kommunen ist und wie dringend sie eine spürbare Entlastung bei den ungebremst steigenden Sozialausgaben brauchen.

Deshalb müssen in der Gemeindefinanzkommission endlich Nägel mit Köpfen gemacht und nachhaltige Entlastungen beschlossen werden.

Durch die Zahlen über die ansteigenden Gewerbesteuereinnahmen tritt ebenfalls klar zu Tage: Auf ihre wichtigste Einnahmequelle, die Gewerbesteuer, können die Städte nicht verzichten. Es ist daher ein gutes Signal, dass die Koalition die Gewerbesteuer nicht gegen den Willen der Kommunen abschaffen wird.“

### 2. Städte als Partner in zentralen Zukunftsaufgaben anerkennen

Grundsätzlich machen die deutschen Städte in ihrer Berliner Resolution deutlich, Bund und Länder müssten die Kommunen als Partner anerkennen, damit die drei politischen Ebenen die gesellschaftlichen Zukunftsaufgaben bewältigen können. „Die Zusagen des Bundes, Entscheidungen in der Gemeindefinanzkommission nur im Einvernehmen mit den Kommunen treffen zu wollen, werten die Städte als ermutigendes Signal für die Bereitschaft zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit“, heißt es in dem Text.

### 3. Vorsorgende Sozialpolitik – kein Jugendlicher ohne Schulabschluss

Für die Zukunft wird empfohlen, den Handlungsspielraum der Städte für eine präventive, fördernde und unterstützende Sozialpolitik zu stärken, um Chancengerechtigkeit zu fördern sowie Armut und Abhängigkeit von Transferleistungen zu verhindern. Die Städte regen einen gemeinsamen Pakt von Bund, Ländern und Kommunen mit dem Ziel an, dass kein Jugendlicher ohne Abschluss und damit ohne die Mindestvoraussetzung für den Einstieg in die berufliche Ausbildung die Schule verlässt. Die Resolution schließt mit dem Satz: „Chancenlosigkeit darf künftig keine Chance mehr haben!“

**II. Rückblicke und Vergleich der Rechnungsjahre 2008 bis 2012**

	<b>- Kameral -</b>			<b>- Doppik -</b>	
	<b>Jahresabschluss</b>	<b>Jahresabschluss</b>	<b>Nachtrags- Planzahlen</b>	<b>Planzahlen</b>	<b>Planzahlen</b>
	<b>2008 Euro</b>	<b>2009 Euro</b>	<b>2010 Euro</b>	<b>2011 Euro</b>	<b>2012 Euro</b>
1. Vom Ergebnishaushalt erwirtschafteter Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbedarf	+21.552.375	+24.392.395	+4.787.734	-17.874.588	+7.432.934
2. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse einschließlich Finanzausgleich (2)	28.919.677	27.113.081	32.185.300	31.501.300	49.553.310
3. Einkommensteueranteil	30.554.538	27.605.510	24.933.000	27.011.000	28.275.000
4. Gewerbesteuer	46.545.558	62.562.034	47.000.000	34.166.000	34.166.000
5. Personalausgaben (11 + 12)	38.181.190	39.412.696	40.922.740	40.606.044	41.606.174
6. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (13 + 17)	30.883.750	30.493.996	30.369.450	30.241.364	30.612.507
7. Transferaufwendungen ohne Umlagen (16)	19.185.328	21.523.647	22.517.616	32.312.010	34.609.770
8. Gewerbesteuerumlage	8.388.220	11.494.093	9.269.500	6.190.600	6.190.600
9. FAG-Umlage	18.003.193	21.291.347	20.559.600	22.671.500	18.504.500
10. Kreisumlage	26.030.389	29.153.347	28.529.400	34.880.000	29.693.100
11. Investitionsausgaben	23.356.846	20.023.651	27.325.575	17.192.650	18.744.250
12. Schuldenstand (Stand zum Jahresende)	26.862.249	26.776.586	26.776.586	28.876.586	31.876.586
13. Allgemeine Rücklagen (Stand zum Jahresende)	27.324.057	37.464.360	21.801.688	3.700.000	3.600.000

**III. Doppelhaushalt 2011/2012 nach NKHR  
- Systemerläuterungen -**

**I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen  
(NKHR)**

1. Ziele des NKHR
2. Gesetzliche Grundlagen
3. Grundlagen des NKHR
  - 3.1 Integrierte 3-Komponenten-Verbundrechnung
  - 3.2 Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans
    - 3.2.1 Der Gesamthaushalt
      - 3.2.1.1 Der Gesamtergebnishaushalt
      - 3.2.1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt
    - 3.2.2 Die Teilhaushalte
  - 3.3 Der Haushaltsausgleich
  - 3.4 Übersicht Unterschiede kameraler Haushalt und NKHR-Haushalt
4. Der NKHR-Haushalt 2011/2012 der Stadt Konstanz

## I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

### 1. Ziele des NKHR

Seit Anfang der 90er Jahre hat bundesweit unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ ein Reformprozess eingesetzt mit dem Ziel, das „Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung“ stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das grundsätzlich zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen kann nicht alle der für diese outputorientierte Verwaltungssteuerung erforderlichen Informationen liefern.

Hauptziele der Fortentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens zum NKHR sind

- Die Verwaltungssteuerung soll nicht mehr nur mittels pauschaler Zuweisungen von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal (Inputsteuerung) erfolgen, sondern sich verstärkt an konkret definierten und im Haushaltsplan vorgegebenen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen (Produkte) orientieren (Outputsteuerung).
- Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept)
- Wechsel vom kameralen zum doppischen Rechnungsstil
- in einem zweiten Schritt die Zusammenfassung der kommunalen Aktivitäten (einschließlich der Beteiligungen) zu einem konsolidierten Gesamtabchluss (Konzernbilanz)

Das NKHR trägt insbesondere dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden. Das NKHR schafft die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch bzw. die Substanzerhaltung, indem auch der Werteverzehr von Vermögen in Form von Abschreibungen und in der laufenden Periode verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen in Form von Rückstellungen berücksichtigt werden.

## 2. Gesetzliche Grundlagen

Die bundesweite Reform des kommunalen Haushaltsrechts wurde in verschiedenen Beschlüssen der Innenministerkonferenz (IMK) gebündelt. Die IMK verabschiedete am 21.11.2003 Leittexte für modifizierte Gemeindeordnungen und neue Gemeindehaushaltsverordnungen sowie Empfehlungen für einen Produktrahmenplan und einen Kontenplan, welche künftig als Grundlage für die Finanzstatistik dienen sollen.

In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts geschaffen.

Durch das Gesetz vom 4. Mai 2009 wurden wesentliche Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts geändert (Neues Kommunales Haushaltsrecht). Diese Regelungen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 anzuwenden; Ausnahme § 95a GemO spätestens ab 2018 (= Konzernabschluss).

Die Gemeinde kann bereits vor dem Haushaltsjahr 2016 beschließen, dass die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts angewendet werden. Maßgebendes Haushaltsjahr ist in diesem Fall das von der Gemeinde bestimmte Haushaltsjahr.

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts angewendet werden, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, sofern eine solche nicht bereits auf der Grundlage des bisherigen § 146 GemO aufgestellt worden ist. Auf die Eröffnungsbilanz sind die für den Jahresabschluss geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit sie sich auf die Vermögensrechnung beziehen.

Werden von der Gemeinde die neuen Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft vor dem Haushaltsjahr 2016 angewandt, können bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2015 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können. In diesen Fällen finden für den Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen sinngemäß Anwendung.

Die Auswirkungen der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden spätestens nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 durch das Innenministerium unter Mitwirkung der kommunalen Landesverbände überprüft. Die Überprüfung kann auf bestimmte Regelungen beschränkt werden.

Mit der Einführung des NKHR wird auch der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie der Kontenplan II/2 verbindlich. Produktplan und Kontenplan ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung“ und „Gruppierung“ als Grundlage für die Strukturierung des Haushalts.

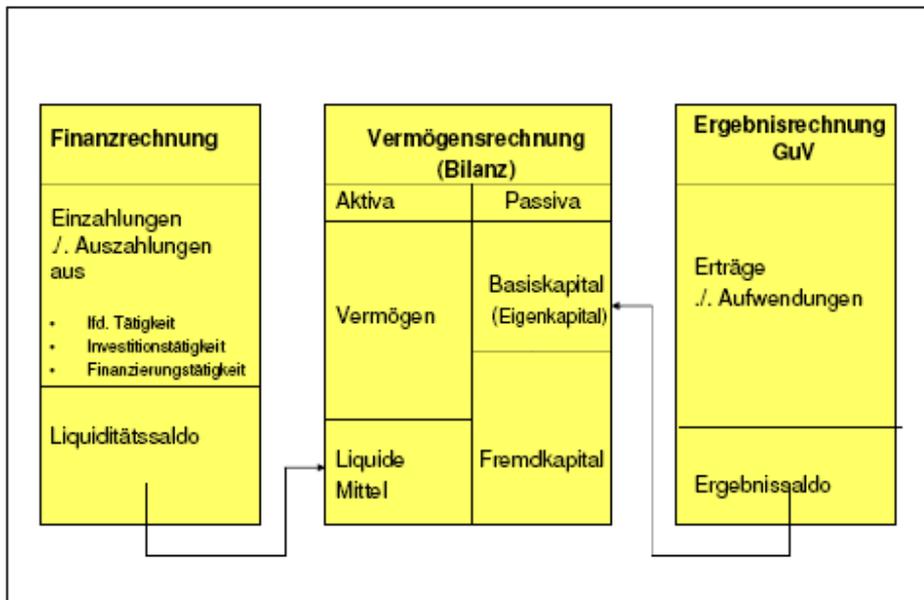
### 3. Grundlagen des NKHR

#### 3.1 Integrierte 3-Komponenten-Verbundrechnung

Das NKHR basiert für die Planung, die Bewirtschaftung und den Abschluss auf einer integrierten 3-Komponenten-Verbundrechnung:

- Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung. Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder -minderung (Fehlbetrag) dar.
- Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).
- Die Vermögensrechnung / Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen (z. B. für künftige Pensionszahlungen) sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Diese Informationen sind vor allem im Zeitablauf von Interesse.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



### 3.2 Struktur und Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht aus

- Gesamthaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

sowie der Haushaltssatzung.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO-E beizufügen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist
- Übersicht über die Budgets

### 3.2.1 Der Gesamthaushalt

beinhaltet

- den Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen)
- den Gesamtfinanzhaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen)
- je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

#### 3.2.1.1 Der Gesamtergebnishaushalt

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung und der finanzwirtschaftlichen Steuerung steht künftig der Ergebnishaushalt, der alle Ressourcenverbräuche (= Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (= Erträge) vollständig und periodengerecht darstellt.

Vollständig bedeutet, dass neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des laufenden Betriebs vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. für Pensionszahlungen) erfasst werden. Für Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse werden künftig passiviert und analog zu den Abschreibungen jährlich als Ertragszuschüsse ergebniswirksam aufgelöst.

Periodengerechte Abgrenzung bedeutet, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit, sondern auf den Zeitpunkt der Verursachung des Ressourcenverbrauchs durch die Leistungserstellung ankommt.

Der Ergebnishaushalt ist wie folgt strukturiert:

Erträge und Aufwendungen	
*	Steuern und ähnliche Abgaben
*	laufende Zuwendungen
*	Sonstige Transfererträge
*	Gebühren und ähnliche Abgaben

*	Privatrechtliche Leistungsentgelte
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
*	Finanzerträge
*	Akt. Eigenlstg. und Bestandsveränderung
*	Sonstige ordentliche Erträge
**	<b>Ordentliche Erträge</b>
*	Personalaufwendungen
*	Versorgungsaufwendungen
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
*	Planmäßige Abschreibungen
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
*	Transferaufwendungen
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen
**	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
***	<b>Ordentliches Ergebnis</b>
****	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>
*****	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>

### 3.2.1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzhaushalt ist u. a. Ermächtigungsgrundlage für die bisher im Vermögenshaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Finanzhaushalt dient auch der Finanzierungsplanung, da er die ggf. erforderlichen Kreditaufnahmen und die Tilgung von Krediten ausweist. Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres lässt sich erkennen, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln verändert bzw. ob und wie es der Kommune gelingt, die notwendige Liquidität zu erwirtschaften.

Struktur des Finanzhaushalts:

<b>Finanzpositionen</b>	
**	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
**	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>***</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
*	Einz. aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Einz.
*	Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen
*	Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen
*	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
<b>**</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
*	Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude
*	Auszahlungen für Baumaßnahmen
*	Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen
*	Auszahlungen für Finanzvermögen
*	Auszahlungen für Investitionsförderungs-m.
*	Auszahlungen für sonstige Investitionen
<b>**</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>***</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>
<b>****</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>
*	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>
*	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>
<b>**</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>*****</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>

### 3.2.2 Die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus

- Teilergebnishaushalten
- Teilfinanzhaushalten.

Die bisherige Gliederung des Haushaltsplans nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte wird durch eine produktorientierte Gliederung ersetzt.

Ein Grundprinzip der Darstellung des Haushaltsplanes ist es, alle wichtigen und steuerungsrelevanten Informationen eines Leistungsbereiches kompakt in einem Teilhaushalt zusammenzuführen. Dadurch sollen die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Gemäß § 4 Abs. 2 sind daher in den Teilhaushalten die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

### 3.3 Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich hat eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, da eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist. Basis der Regeln für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte **ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts**. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann der Ausgleich hergestellt werden, so ist zumindest eine nominelle Substanzerhaltung gewährleistet. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit mancherorts nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann.

<b>Ausgleichsstufe</b>	<b>Ausgleichsregel</b>
Erste Stufe	Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushaltes gedeckt
Zweite Stufe	Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Dritte Stufe	Globale Minderausgabe i. H. von 1% der Summe der Aufwendungen
Vierte Stufe	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, wenn diese nicht für Investitionen benötigt werden
Fünfte Stufe	Vortrag eines Fehlbetrages, wenn spätestens im letzten Jahr des Finanzplanes ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht wird
Sechste Stufe	Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (= Eigenkapital)

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zudem müssen in der Finanzplanung spätestens im letzten Jahr die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein. Zu beachten ist auch, dass Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

### 3.4 Übersicht - wesentliche Unterschiede kameraler Haushalt und NKHR

<b>Kameralistik</b>	<b>NKHR</b>
<b>Gliederungsplan</b> (Einzelpläne, Unterabschnitte)	<b>Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg</b> (Produktbereiche, -Gruppen, Produkte)
<b>Gruppierungsplan</b>	<b>Kontenplan II/2 Baden-Württemberg</b>

<b>Kameralistik</b>	<b>NKHR</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit der Komponente lfd. Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>Finanzhaushalt mit den Komponenten Finanzierung und Investitionen</b>
<b>Jahresrechnung</b> mit - kassenmäßigem Abschluss - Haushaltsrechnung - Vermögensrechnung - Vermögensübersicht - Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht - Rechenschaftsbericht	<b>Jahresabschluss</b> mit - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung - Vermögensrechnung (Bilanz) - Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) - Rechenschaftsbericht - Anhang - Verbindlichkeitenübersicht
<b>Rechnungsgröße:</b> Einnahmen und Ausgaben	<b>Rechnungsgrößen:</b> - Einzahlungen und Auszahlungen - Erträge und Aufwendungen
<b>Haushaltsausgleich</b> im Gesamthaushaltsplan durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung in den Vermögenshaushalt durch den Verwaltungshaushalt	<b>Haushaltsausgleich</b> im Ergebnishaushalt; Erwirtschaftung aller ordentlicher Aufwendungen durch ordentliche Erträge
<b>Allgemeine Rücklage</b>	- <b>Basiskapital (Eigenkapital)</b> und - <b>Rücklagen</b> als Kapitalpositionen auf der Passivseite der Bilanz
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>Rückstellungen</b>
<b>Darstellung der Finanzlage</b>	<b>Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage</b>
<b>Liquiditätsrechnung mit nur partieller Ressourcenverbrauchsrechnung</b>	<b>Vollständige Ressourcenverbrauchs- und Liquiditätsrechnung</b>

#### 4. Der NKHR-Haushalt 2011/2012 der Stadt Konstanz

Mit den Budgetregelungen aus den späten 90iger Jahren, der Kosten- und Leistungsrechnung in ausgewählten Einzelbereichen und der Teilvermögensrechnung verfügte die Stadt Konstanz schon frühzeitig über wesentliche Elemente des NKHR.

Die verwaltungsinterne Lenkungsgruppe unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Horst Frank hat am 09.01.2008 beschlossen, den Doppelhaushalt 2011/2012 nach den Bestimmungen des NKHR aufzustellen und damit die Doppik zum 01.01.2011 einzuführen.

Wie im Hauptausschuss am 04.02.2010 dargestellt, hat sich Konstanz für eine produktorientierte Haushaltsgliederung und die Bildung von folgenden 12 Teilhaushalten entschieden:

<b>Nr.</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Zugehörige Produktbereiche</b>
1	Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben
4	Kultur	25 Museen 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Volkshochschulen, Bibliotheken 28 Sonstige Kulturpflege
5	Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7	Sport und Bäder	42 Sport und Bäder
8	Städtebauliche Planung	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen
9	Tiefbau	54 Verkehrsflächen und -anlagen 55 Natur- und Landschaftspflege
10	Hochbau und Liegenschaften	11 Gebäudemanagement, Grundstücksverwaltung
11	Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus
12	Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte) werden jeweils in einem Gesamthaushalt zusammengeführt.

### **Budgetregelungen**

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

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

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

### **Stellenplan**

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

#### IV. **Der Doppelhaushalt 2011/2012**

1. Der Doppelhaushalt der Stadt Konstanz für 2011/2012 ist entsprechend den Bestimmungen des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11.12.2009 (GemHVO) und dem Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) aufgestellt worden.
2. Zum Vollzug der beiden Haushaltsjahre hat der Gemeinderat Budgetregelungen beschlossen über die gegenseitige Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Einnahme- und Ausgabepositionen. Rechtsgrundlage sind die §§ 4 sowie 18 bis 21 der GemHVO (Doppik).
3. Zur Vorberatung des Haushaltsplanes 2011/2012 fanden folgende Sitzungen statt:
  - a) Haupt- und Finanzausschuss
    - 11.11.2010 **Haupt- und Finanzausschuss**  
Erste Beratung des Plan-Entwurfs
  - b) Ortschaftsräte
    - 08.06.2010 **Ortschaftsrat Dingelsdorf**  
Vorberatung der Haushaltsansätze des Ortsteils Dingelsdorf
    - 13.07.2010 **Ortschaftsrat Litzelstetten**  
Vorberatung der Haushaltsansätze des Ortsteils Litzelstetten
    - 24.11.2010 **Ortschaftsrat Dettingen-Wallhausen**  
Vorberatung der Haushaltsansätze des Ortsteils Dettingen-Wallhausen
  - c) Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe
    - 16.11.2010 **Orchesterausschuss "Südwestdeutsche Philharmonie"**  
Vorberatung des Wirtschaftsplans

- 30.11.2010 **Betriebsausschuss „Entsorgung“**  
Vorberatung des Wirtschaftsplans
- 30.11.2010 **Betriebsausschuss „Technische Betriebe Konstanz“**  
Vorberatung des Wirtschaftsplans
- 02.12.2010 **Betriebsausschuss „Konzilstadt Konstanz“**  
Vorberatung des Wirtschaftsplans

**d) Städtische Fachausschüsse**

- 16.11.2010 **Kulturausschuss**  
Vorberatung des Teilhaushalts 4 - Kultur  
einschließlich Investitionen
- 17.11.2010 **Schul- und Sportausschuss**  
Vorberatung der Teilhaushalte 3 - Schulen und 7  
- Gesundheit, Sport und Erholung  
einschließlich der dazugehörenden Investitionen
- 18.11.2010 **Technischer und Umweltausschuss**  
Vorberatung der Teilhaushalte 8 bis 10 (Baudezernat)  
und des gesamten Investitionsprogramms
- 23.11.2010 **Sozialausschuss**  
Vorberatung des Teilhaushalts 5 - Soziale Sicherung  
einschließlich Investitionen
- 23.11.2010 **Jugendhilfeausschuss**  
Vorberatung des Teilhaushalts 6 - Jugendhilfe  
einschließlich Investitionen

**e) Haupt- und Finanzausschuss**

- 02.12.2010 **Haupt- und Finanzausschuss**  
Weitere Vorberatung des gesamten Planwerkes
- 03.02.2011 **Haupt- und Finanzausschuss**  
Abschließende, gantztägige Vorberatung des gesamten  
Planwerkes

#### 4. Die Eckdaten 2011/2012 und deren Entwicklung

- a) Die deutlich verschlechterte Finanzsituation durch den Einbruch der Gewerbesteuer und die Umstellung auf das neue doppische Haushaltsrecht sind die Gründe dafür, dass der Beschlusstermin im Gemeinderat mehrfach aufgeschoben werden musste. Letztlich wurde der Haushalt am 17. Februar 2011 verabschiedet.
- b) Begonnen hatten die Beratungen am 8. Juli 2010 im Haupt- und Finanzausschuss und am 15. Juli 2010 im Gemeinderat. Dort haben Verwaltung und Stadträte die aktuelle Finanzsituation besprochen. Die Sitzungen waren die erste Runde einer Diskussion, in der es galt, den finanzpolitischen Kurs der Stadt den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und neu zu bestimmen.
- c) Hierfür wurde eine zweitägige Klausurtagung vereinbart, die am 17./18. September 2010 stattgefunden hat.

Es galt die Vorgabe, den für 2011 drohenden Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Millionenhöhe so gering als möglich zu halten und ab 2012 mit einem dann deutlich verbesserten Finanzausgleich eine realistische Zukunftsperspektive aufzuzeigen.

Rat und Verwaltung haben sich in Ittingen darauf geeinigt:

- nicht an die Strukturen zu gehen
- Sachausgaben zu reduzieren oder zu verschieben
- die Personalausgaben in beiden Planjahren mit einer globalen Minderausgabe zu belasten
- die Zuschüsse an Vereine und Verbände nicht anzutasten
- nachhaltige Einnahmeverbesserungen vorzunehmen

Diese grundsätzlichen Vereinbarungen bestimmten alle darauf folgenden Haushaltsplanberatungen sowohl der Fachausschüsse wie auch des Haupt- und Finanzausschusses.

Der Gemeinderat konnte so am 17. Februar 2011 abschließend über einen ausgewogenen und durch einen breiten politischen Konsens getragenen Haushaltsplanentwurf entscheiden.

- d) Für die Stadt Konstanz wird 2011 auf jeden Fall ein außergewöhnliches Jahr. Große Projekte kommen zum Abschluss, insbesondere in den Bereichen Schule und Kindergarten. Für neue Projekte ist nur wenig Luft, weil der hohe Rücklagenverbrauch diese Vorgabe diktiert.
- e) Im übrigen ist die Stadt darauf bedacht, die bestehenden Strukturen zu erhalten. Dies gilt gleichermaßen für die Bereiche Schulen, Kindergärten, Sport, Soziales, Klinikum und Seniorenangebote.
- f) **Eckdaten - Ergebnishaushalt**  
mit der Kennzahl Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag

	2011	2012
– Entwurf vom 11.11.2010	- 20.757.970	+ 2.556.615
– Empfehlungs-Veränderungen laut Vorlage HFA 2011-009 Hpl. 11/13 Einnahmen Ausgaben	+ 6.637.500 - 884.182	+ 9.522.200 + 775.381
– Stand am 03.02.2011 ohne Kreisumlage	- 13.236.288	+ 11.303.434
– Erhöhung der Kreisumlage lt. Beschluss vom 24.01.2011 um 4,73 Punkte auf 35,57 v.H.	- 4.638.300	- 3.870.500
– aktueller Stand am 03.02.2011 einschließlich Kreisumlage	- 17.874.588	+ 7.432.934

Bemerkungen:

- Der Fehlbetrag in 2011 mit - 17.874.588 € wird durch eine Rücklageentnahme in gleicher Höhe ausgeglichen.

- Das Planjahr 2012 weist einen Überschuss von rd. 7,4 Mio. Euro aus. Dieses Ergebnis ist auch für die Jahre ab 2013 richtungweisend, wenn die eingeplanten Einnahmesteigerungen bei der Gewerbesteuer realisiert werden können.

Die Gründe für die Überschüsse der Jahre ab 2012 sind:

- deutlich verbesserter Finanzausgleich
  - Steuerschätzung vom November 2010 mit verbesserten Einkommenssteueranteilen
  - Steuererhöhungen im Zusammenhang mit den Beschlüssen zum vorliegenden Doppelhaushalt 2011/2012
- Das Sparkonzept, das den Haushaltsvorgesprächen von Ittingen zugrunde lag, ist in den ermittelten Eckdaten enthalten. Dabei gilt es vor allem zu beachten, dass Teile dieser zunächst nur für 2011 vorgesehenen Kürzungen auch in 2012 eingearbeitet sind. Dies gilt für den Bereich der "Bauunterhaltung", für den Bereich "Bäderzuschuss" und für den Bereich Schulen.

- Die Personalkosten wurden mit einer Globalen Minderausgabe wie folgt vorbelastet:

2011 = 1.100.000 Euro  
2012 = 600.000 Euro

- Die Sachkosten wurden in ausgewählten Bereichen um rd. 2,5 Mio. Euro zurückgefahren (Bauunterhaltung Hochbau und Straße, Theaterbudget und Musikschule, Kostenerstattung an die Technischen Betriebe für Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächen u. a.).
- Folgende auf Nachhaltigkeit angelegte Einnahmesteigerungen sind vom Gemeinderat beschlossen worden:

– Grundsteuer	von 310 auf 410 Punkte	2.800.000 €
– Gewerbesteuer	von 360 auf 390 Punkte	2.166.000 €
– Kurtaxe	von 1,50 € auf 2,00 €	180.000 €
– Vergnügungssteuer rd. 6 %	von 15 % auf 21 % des Einspielergebnisses	<u>337.500 €</u>
Zwischensumme:		<u>+ 5.483.500 €</u>

Weitere Einnahme-Ansatzserhöhungen aufgrund der letzten Rechnungsergebnisse:

– Baurechtsgebühren	+ 300.000 €
– Parkgebühren außerhalb Parkhäuser	+ 100.000 €
– Ordnungsgebühren	+ 130.000 €
– Bußgelder	+ 300.000 €
Gesamt:	<u>+ 6.313.500 €</u>

– Die Kreisumlage ist entsprechend dem Beschluss des Kreistags vom 24.01.2011 mit einer Hebesatzserhöhung von 4,73 Punkte auf 35,57 v.H. eingerechnet.

– Die Zuschüsse an Vereine und Verbände blieben ungekürzt.

#### **g) Eckdaten - Investitionshaushalt**

mit der Kennzahl Nettoneuverschuldung

	2011	2012	2013	2014	2015
– Entwurf vom 11.11.2010					
Investitions- volumen	19.316.950	20.802.750	21.318.450	18.741.150	17.961.400
Nettoneu- verschuldung	11.155.920	8.909.135	3.984.950	—	—
– Entwurf vom 03.02.2011					
Investitions- volumen	19.292.650	20.744.250	21.521.950	17.737.150	17.821.400
Rücklage- entnahme	4.757.150	116.316	0	0	0
Nettoneu- verschuldung	0	+3.000.000	+3.156.450	+413.150	-219.600

- In 2011 verbleibt trotz des Einsatzes hoher Sonderfinanzierungsmittel (Veräußerung Erbbaurechte, außerordentliche Darlehensrückzahlungen der WOBAK) eine Gesamtrücklageentnahme in Höhe von rd. 22,6 Mio. Euro.
- Es bleibt das Risiko des Rücklagebestandes von 26,4 Mio. Euro zum 31.12.2010.

Der Betrag wurde bis auf die Liquiditätssicherungsrücklage in die Finanzierung 2011 eingebracht, ist aber vom endgültigen Gesamtabschluss des Haushaltsjahres 2010 und den hier gebildeten Haushaltsresten abhängig.

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

2012 =	100.000 Euro
2013 =	1.400.000 Euro
ab 2014 ff. =	2.200.000 Euro pro Jahr

eingerechnet im Finanzplan (Anlage 15 zum Haushaltsplan) in der Position 16  
= Transferaufwendungen

- Die Grundstücksein- und verkäufe sind wie folgt veranschlagt:

<u>2011:</u> Verkäufe	2.500.000 Euro
Erwerb	<u>800.000 Euro</u>
Überschuss	<u>1.700.000 Euro</u>
<u>2012:</u> Verkäufe	3.000.000 Euro
Erwerb	<u>800.000 Euro</u>
Überschuss	<u>2.200.000 Euro</u>

## 5. Klinikum

Ein Sorgenkind ist weiterhin das städtische Klinikum. Das Vincentius Krankenhaus zieht mit auf das Gelände des städtischen Klinikums, weil am alten Standort die Zukunftsfähigkeit nicht gegeben ist.

Die notwendigen Neuinvestitionen werden viele Millionen verschlingen. Wenn notwendig wird, dass sich die Stadt in Millionenhöhe beteiligt, dann muss sichergestellt sein, dass wenigstens der laufende Betrieb auf Dauer nicht auf weitere städtische Zuschüsse angewiesen ist.

**V. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung ab 2013**

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

Die im Investitionsbereich dargestellten Gesamtvolumen

2011 = 19,3 Mio. €

2012 = 20,7 Mio. €

2013 = 21,5 Mio. €

können in 2011 ohne Nettoneuverschuldung finanziert werden. In 2012 (= 3,0 Mio. €) und in 2013 (= 3,1 Mio. €) sind dagegen zusätzliche Neuschulden notwendig. In Anbetracht des Ausnahmejahres 2011 und der voraussichtlichen Entwicklung des Ergebnishaushaltes ab 2012 ist dies aus Sicht der Stadt finanzpolitisch vertretbar.

Die Schwerpunkte der Investitionen liegen analog den Maßnahmen im Doppelhaushalt 2009/2010 im Schulbereich (Ganztagesbereiche, räumliche Erweiterungen), bei den Kindergärten und verschiedenen Maßnahmen der Stadtentwicklung (Herosé, Soziale Stadt Berchen und Bahnhofsareal Petershausen).

Konstanz, den 17. Februar 2011

Der Oberbürgermeister



Horst Frank

Der Kämmerer



Hartmut Rohloff

**Budget- und Ressourcenverantwortung**  
**Regelungen zum Vollzug des Doppelhaushalts 2011 / 2012**

**Rechtsgrundlage: GemHVO – Doppik**

**§ 4 Teilhaushalte, Budgets**

**§ 18 Gesamtdeckung**

**§ 19 Zweckbindung**

**§ 20 Deckungsfähigkeit**

**§ 21 Übertragbarkeit**

**Ausgangssituation**

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

Die bisherigen Budgetregelungen zum kameralen Doppelhaushalt 2009/2010 werden im Wesentlichen unverändert übernommen, allerdings auf das doppische Buchungssystem ausgerichtet.

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
<div data-bbox="156 338 509 414" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>Bildung von Budgets</b></p> </div> <p data-bbox="156 479 475 568">1. <u>Rechtsgrundlagen</u>  - § 4 GemHVO  - §§ 18 bis 21 GemHVO</p> <p data-bbox="156 1395 446 1451">2. <u>Budgets im Ergebnishaushalt</u></p> <p data-bbox="145 1487 427 1514">2.1 <u>Sachaufwendungen</u></p>	<p data-bbox="608 479 1453 537">1.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) geht von einer umfassenden Budgetierung aus.</p> <p data-bbox="655 568 1453 719">So bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt <u>mindestens</u> eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darin sind per Gesetz alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen jeweils in sich deckungsfähig. Jedoch lässt das NKHR Modifizierungen dieser umfassenden Deckungsfähigkeit zu (§ 20 Abs. 1 GemHVO).</p> <p data-bbox="608 752 1453 842">1.2 Innerhalb eines Budgets wird die Verwaltung ermächtigt, nach festgelegten Regeln eigenverantwortliche Finanztransfers durchzuführen. Damit wird eine flexiblere Aufgabenerledigung ermöglicht.</p> <p data-bbox="608 875 1453 934">1.3 Vom Grundsatz her ist jedoch eine Trennung zwischen den Ansätzen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts erforderlich.</p> <p data-bbox="608 967 1453 1025">1.4 Bei der Stadt Konstanz <u>werden die Budgets ausdrücklich nicht auf der Ebene der Teilhaushalte festgelegt.</u></p> <p data-bbox="655 1059 1453 1330">Die neue Art der Gliederung des Haushaltes in produktorientierte Teilhaushalte ändert nichts an der Organisation und an den Zuständigkeiten der Fachbereiche. Grundsätzlich bleiben damit auch die Budgets der Fachbereiche sowohl dem Volumen als auch der Zusammensetzung nach erhalten (auf Grundlage der bisherigen Unterabschnitte), wenn auch auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen anstatt Einnahmen und Ausgaben. Die organisationsbezogenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung.</p> <p data-bbox="608 1487 1453 1576">a) Im Ergebnishaushalt werden innerhalb einer Produktgruppe alle <u>zahlungswirksamen Aufwandskonten</u> mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.</p> <p data-bbox="655 1610 1453 1760">Außerdem werden die zahlungswirksamen Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt zugunsten der Kontenart 783 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) der korrespondierenden Produktgruppe im Finanzhaushalt einseitig miteinbezogen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
	<p>b) Aus diesen Budgets ausdrücklich ausgenommen bleiben dagegen die Aufwandskonten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>40/41 - Personal-/Versorgungsaufwendungen</li> <li>4211/4212 - Bauunterhaltung,</li> <li>91/92/93 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</li> <li>444 - Versicherungen und Steuern</li> <li>43 - Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände)</li> </ul> <p><u>Diese Kontengruppen/Konten werden wie folgt zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):</u></p> <p>2.2 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> (Konten 40/41)</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind <u>quer durch den Haushalt</u> gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2.3 <u>Bauunterhaltung</u> (Konten 4211 + 4212)</p> <p>Im Bereich der Bauunterhaltung werden die Aufwandskonten <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt, allerdings nur innerhalb der selben Gruppierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4211 - Bauunterhaltung Hochbau einschließlich dazugehörige Außenanlagen</li> <li>4212 - Bauunterhaltung Tiefbau</li> <li>4212 - Unterhaltung der Sportanlagen, Spielplätze, Park- und Gartenanlagen</li> </ul> <p><u>Ausgenommen sind die direkten Pauschalzahlungen an den "Eigenbetrieb TBK".</u></p> <p>2.4 <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> (Konten 91/92/93)</p> <p>Die Konten 91/92/93 "Interne Leistungsbeziehungen" sind ebenfalls nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einer Produktgruppe eingebunden. Diese Aufwendungen werden <u>innerhalb derselben verrechneten Leistung quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>2.5 <u>Versicherungen</u> (Konten 4443)</p> <p>Alle Aufwandskonten mit den Ziffern 4443 (= Versicherungen) werden <u>quer durch den Haushalt</u> für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>2.6 <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>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
<p data-bbox="140 434 466 495">2.7 <u>Transferaufwendungen</u> (Konten 43)</p> <p data-bbox="148 770 421 860">3. <u>Budgets im Finanzhaushalt</u> (Konten 78)</p> <div data-bbox="148 1077 502 1207" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p data-bbox="165 1095 466 1184"><b>Regelungen für Finanztransfers innerhalb der Budgets</b></p> </div> <p data-bbox="148 1626 456 1686">1. <u>Deckungsfähigkeit</u> <u>gemäß § 20 GemHVO</u></p>	<p data-bbox="603 434 1455 495">Hier handelt es sich um die vielfältigen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.</p> <p data-bbox="603 495 1455 555">Diese Aufwendungen sind generell von den Budgetregelungen ausgeschlossen.</p> <p data-bbox="603 555 1455 645">Konkret bedeutet dies, dass entsprechend den Festlegungen des Haushaltsplans jedes einzelne Sachkonto nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden darf.</p> <p data-bbox="603 645 1455 705">Haushaltsmittelverschiebungen sind damit nur mit dem Instrument der ÜPL/APL-Anträge möglich.</p> <p data-bbox="603 770 1455 860">3.1 <u>Im Finanzhaushalt</u> werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p data-bbox="603 891 1455 1014">3.2 Ausgenommen hiervon sind die Ausgabegruppen - 783 "Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens", - 781 Investitionszuschüsse, - 782 Grunderwerb.</p> <p data-bbox="603 1077 1455 1227">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 data-bbox="603 1258 1455 1563">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 data-bbox="603 1594 1455 1718">a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einem Budget gehören, sind ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig.</p> <p data-bbox="644 1749 1455 1872">Damit können auf den einzelnen Konten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden, wenn an anderer Stelle Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen nachgewiesen werden.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
<p>2. <u>Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 GemHVO</u></p> <p>2.1 <u>Mehrerträge im Budget</u></p> <p>2.2 <u>Zweckgebundene Mehrerträge</u></p>	<p>b) Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind von dieser Regelung ausgenommen. Diese Ansätze dürfen nach § 13 GemHVO nicht überschritten und nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.</p> <p>c) Die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden einseitig <u>zugunsten</u> der Ansätze bei der Kontenart 783 des korrespondierenden Finanzhaushalts (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) und <u>zulasten</u> der Ansätze des Ergebnishaushalts mit einbezogen. <u>Diese einseitige Deckungsfähigkeit ist auf je 5.000 € pro Einzelfall begrenzt.</u></p> <p>d) Im Bereich der Schulen sind die zentral veranschlagten Ansätze für die "Sonstigen schulischen Aufgaben" einseitig deckungsfähig innerhalb des "sachlichen Zusammenhangs", wenn die Verbuchung direkt bei den einzelnen Schulen erfolgt. Es sind dies folgende Ausgabearten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kernzeitenbetreuung</li> <li>- Essenszuschüsse</li> <li>- Schülerbeförderung</li> </ul> <p>Hier wird festgelegt, dass <u>bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen</u> verwendet werden können. Damit ergibt sich für eine ganze Reihe von überplanmäßig anfallenden Aufwendungen die Möglichkeit, auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 der Gemeindeordnung zu verzichten.</p> <p>Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (= Mehrerträge zur Verwendung für Mehraufwendungen) zugelassen, wenn die Mehrerträge eindeutig durch eine konkrete Initiative bzw. Tätigkeit des Fachbudgets entstanden ist (managementbedingte Mehrerträge). Hierüber entscheidet der Oberbürgermeister.</p> <p>Ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach Ziffer 2.1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen der Ziffern 2.2 bis 2.6:</p> <p>Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z. B. zweckgebundene Spenden, zweckgebundene Mittel aus Sponsoringaktivitäten).</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012																																																																																																																																				
2.3 <u>Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten</u>	<p>Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammengehörenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen 91/92/93 verwendet werden.</p>																																																																																																																																				
2.4 <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen auf konkreten Konten</u>	<p>Folgende <u>Mehrerträge/Mehreinzahlungen</u> können für nachstehend genannte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:</p> <table border="1" data-bbox="603 622 1481 1839"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="603 622 1034 651"><u>Erträge/Einzahlungen</u></th> <th colspan="2" data-bbox="1034 622 1481 651"><u>Aufwendungen/Auszahlungen</u></th> </tr> <tr> <th data-bbox="603 674 730 703">KST</th> <th data-bbox="730 674 1034 703">Sachkonto</th> <th data-bbox="1034 674 1161 703">KST</th> <th data-bbox="1161 674 1481 703">Sachkonto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113005000</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>1113005000</td> <td>42710060 Aufw. f. Veranstalt.</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.</td> <td>1222005000</td> <td>44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger</td> </tr> <tr> <td>1222005000</td> <td>33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten</td> <td>1222005000</td> <td>44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870025 Kost.ers. FW allg.</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>1260005000</td> <td>34870026 Sonst. Kost.ers. FW</td> <td>1260005000</td> <td>42220000 Erwerb gVg</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610031 Lernmittel</td> <td>21*</td> <td>42750000 Lernmittel</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>21*</td> <td>42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.</td> <td>21*</td> <td>43120205 Jugendbegleiter</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>31410206 Lds.Zuw. Man.Jugb.</td> <td>21*</td> <td>43120206 Manager Jug.begl.</td> </tr> <tr> <td>21*</td> <td>33210040 Parkplatzbewirtschaftung</td> <td>21*</td> <td>42*/44*</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005000</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>34210040 Verkaufserlöse Museumsshop</td> <td>2520005000</td> <td>42730015 Verkaufsware Museumsshop</td> </tr> <tr> <td>2520005000</td> <td>34210041 Verk.erl. Cafeteria</td> <td>2520005000</td> <td>42730016 Verk.ware Cafeteria</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>33210051 Erlöse Museumspäd.</td> <td>2520005100</td> <td>42710199 Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>2520005100</td> <td>34210000 Erträge aus Verkauf</td> <td>2520005100</td> <td>42730015 Verk.ware Mus.shop</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>33210015 Erträge Bestseller-Service</td> <td>2720005100</td> <td>42710216 Bestseller-Service</td> </tr> <tr> <td>2720005100</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>2720005100</td> <td>42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>33210000 Benutzungsgeb.</td> <td>3140015000</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> <tr> <td>3140015000</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015000</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015300</td> <td>34210000 Ertr. aus Verkauf</td> <td>3140015300</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015300</td> <td>31410302 Land.prog. „Stärke“</td> <td>3140015300</td> <td>42910063 Landesprog. „Stärke“</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3140015200</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210060 Vermiet. Räumlichk.</td> <td>3140015200</td> <td>42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3140015200</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3140015200</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3620015000</td> <td>42910066 Ferienprogramm</td> </tr> <tr> <td>3620015000</td> <td>35910000 And. sonst. ord.Ert.</td> <td>3620015000</td> <td>42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3620015000</td> <td>42910068 Päd. Sonderveranst.</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>33210050 Teiln.-/Veranst.geb.</td> <td>3620045100</td> <td>44310010 Verbrauchsmittel</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>34610032 Kostenersätze</td> <td>3620045100</td> <td>42910070 Jugendfreizeiten</td> </tr> <tr> <td>3620045100</td> <td>34210050 Ertr. Kiosk/Café</td> <td>3620045100</td> <td>42730017 Aufwand Kiosk/Café</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		KST	Sachkonto	KST	Sachkonto	1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.	1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger	1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger	1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg	1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg	21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel	21*	34610032 Kostenersätze	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.	21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter	21*	31410206 Lds.Zuw. Man.Jugb.	21*	43120206 Manager Jug.begl.	21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*	2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik	2520005000	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005000	42730015 Verkaufsware Museumsshop	2520005000	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005000	42730016 Verk.ware Cafeteria	2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik	2520005100	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005100	42730015 Verk.ware Mus.shop	2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service	2720005100	34610032 Kostenersätze	2720005100	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien	3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015300	34210000 Ertr. aus Verkauf	3140015300	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015300	31410302 Land.prog. „Stärke“	3140015300	42910063 Landesprog. „Stärke“	3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café	3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare			3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel	3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm	3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.			3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.	3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620045100	44310010 Verbrauchsmittel	3620045100	34610032 Kostenersätze	3620045100	42910070 Jugendfreizeiten	3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>																																																																																																																																			
KST	Sachkonto	KST	Sachkonto																																																																																																																																		
1113005000	34610032 Kostenersätze	1113005000	42710060 Aufw. f. Veranstalt.																																																																																																																																		
1222005000	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u.a.	1222005000	44540010 Kostenersätze Bundesdruckerei Bundesbürger																																																																																																																																		
1222005000	33110052 Aufenthaltserlaub-/ Grenzkarten	1222005000	44540011 Kost.ersätze Bundesdruckerei ausl. Mitbürger																																																																																																																																		
1260005000	34870025 Kost.ers. FW allg.	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																																		
1260005000	34870026 Sonst. Kost.ers. FW	1260005000	42220000 Erwerb gVg																																																																																																																																		
21*	34610031 Lernmittel	21*	42750000 Lernmittel																																																																																																																																		
21*	34610032 Kostenersätze	21*	42740000 Lehr-/Unterrichtsmat.																																																																																																																																		
21*	31410205 Lds. Zuw. Jug.bgl.	21*	43120205 Jugendbegleiter																																																																																																																																		
21*	31410206 Lds.Zuw. Man.Jugb.	21*	43120206 Manager Jug.begl.																																																																																																																																		
21*	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	21*	42*/44*																																																																																																																																		
2520005000	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005000	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																		
2520005000	34210040 Verkaufserlöse Museumsshop	2520005000	42730015 Verkaufsware Museumsshop																																																																																																																																		
2520005000	34210041 Verk.erl. Cafeteria	2520005000	42730016 Verk.ware Cafeteria																																																																																																																																		
2520005100	33210051 Erlöse Museumspäd.	2520005100	42710199 Museumspädagogik																																																																																																																																		
2520005100	34210000 Erträge aus Verkauf	2520005100	42730015 Verk.ware Mus.shop																																																																																																																																		
2720005100	33210015 Erträge Bestseller-Service	2720005100	42710216 Bestseller-Service																																																																																																																																		
2720005100	34610032 Kostenersätze	2720005100	42710215 Erwerb/Unterhaltung von Bücher/Medien																																																																																																																																		
3140015000	33210000 Benutzungsgeb.	3140015000	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																																																		
3140015000	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015000	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																		
3140015300	34210000 Ertr. aus Verkauf	3140015300	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																		
3140015300	31410302 Land.prog. „Stärke“	3140015300	42910063 Landesprog. „Stärke“																																																																																																																																		
3140015200	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3140015200	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																		
3140015200	33210060 Vermiet. Räumlichk.	3140015200	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare																																																																																																																																		
		3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																		
3140015200	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3140015200	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																		
3620015000	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620015000	42910066 Ferienprogramm																																																																																																																																		
3620015000	35910000 And. sonst. ord.Ert.	3620015000	42910064 Jug.pfleg. Maßnahm.																																																																																																																																		
		3620015000	42910068 Päd. Sonderveranst.																																																																																																																																		
3620045100	33210050 Teiln.-/Veranst.geb.	3620045100	44310010 Verbrauchsmittel																																																																																																																																		
3620045100	34610032 Kostenersätze	3620045100	42910070 Jugendfreizeiten																																																																																																																																		
3620045100	34210050 Ertr. Kiosk/Café	3620045100	42730017 Aufwand Kiosk/Café																																																																																																																																		

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012			
	<u>Erträge/Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	
	<i>KST</i>	<i>Sachkonto</i>	<i>KST</i>	<i>Sachkonto</i>
	3620045300 33210050 Teiln.-/Veranst.geb. 3620045300 34210050 Ertr. Kiosk/Café 3630045000 35910010 Täter-Opfer-Ausgl. 3630005000 31410302 Land.prog. „Stärke“ 3650065500 31410304 Zu. Förd. Tagesfleg. 3650005000 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005000 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005010 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005020 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005020 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005030 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005040 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005040 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005050 31410309 Zusch. Sprachförd. 3650005050 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3650005060 33210060 Vermiet. Räumlichk. 3650005060 31410309 Zusch. Sprachförd. 3650005060 31410308 Päd. Einglied.hilfe 3180025100 3618035* Nachlässe 4240005000 33210041 Parkplatzgebühren (FH Horn) 4240005000 33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf) 5510015000 34610034 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 5220005000 36150110 Zinsverbilligung WOBAK für Sozialen Wohnungsbau 5220005000 36510000 Gewinn WOBAK 1133005000 68210001 Grundstückstausch-geschäfte 6110005000 35620010 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	3620045300 44310010 Verbrauchsmittel 3620045300 42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare 3620045300 42730017 Aufwand Kiosk/Café 3630045000 44910070 Täter-Opfer-Ausgl. 3630005000 42910063 Landesprog. „Stärke“ 3650065500 43180323 Quali. Tagesmütter 3650005000 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005000 44310010 Verbrauchsmittel 3650005010 44310010 Verbrauchsmittel 3650005020 44310010 Verbrauchsmittel 3650005020 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005030 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005040 44310010 Verbrauchsmittel 3650005040 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005050 42910061 Sprachförderung 3650005050 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3650005060 44310010 Verbrauchsmittel 3650005060 42910061 Sprachförderung 3650005060 42910074 Päd. Einglied.hilfe 3118025100 4318035* Nachlässe 4240005000 42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn) 4240005000 42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdorf) 5510015000 42710185 Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 5220005000 43150503 Zuschuss an die WOBAK für Zinsverbilligung im Sozialen Wohnungsbau 5220005000 43150501 Zuschuss WOBAK Verzicht auf Gewinn 1133005000 78210001 Grundstückstausch-geschäfte 6110005000 44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
<p>3. <u>Übertragung</u> gemäß § 21 GemHVO</p> <p>3.1 <u>Ergebnishaushalt</u></p> <p>3.2 <u>Finanzhaushalt</u></p> <div data-bbox="150 1346 502 1447" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p><b>Sonderbudget Stadttheater</b></p> </div>	<p>Von der Möglichkeit, Mittel des Ergebnis- und Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen weiterhin Gebrauch gemacht.</p> <p>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>Das gilt auch für die Schulbudgets.</p> <p>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>Auch im Finanzhaushalt soll beim Abschluss der Jahresrechnung auf Vorschlag der Verwaltung festgelegt werden, welche Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen werden.</p> <p>Nach § 21 GemHVO in Verbindung mit der Tabelle zu § 5 der Hauptsatzung obliegt die sachliche Entscheidung über die Bildung von Haushaltsresten bei einem Restbetrag von mehr als 250.000 € dem Haupt- und Finanzausschuss (entsprechend der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2007 (GR 2007-186) die nachfolgende Budgetvereinbarung, die einem Vollbudget gleichkommt, für die Kalenderjahre 2008 bis 2011 beschlossen:</li> </ul> <p>a) Der städtische Zuschuss wird wie folgt für den Ergebnishaushalt festgelegt:</p> <p>2008 = 3.655.990 Euro + ggf. anteilige eintretende Tariferhöhungen 2009 ff.</p> <p>In den Folgejahren erhöht sich der städtische Zuschuss lediglich um ggf. weiter eintretende Tariferhöhungen.</p>

Regelung	Haushaltsvollzug 2011 / 2012
	<p>Sollte sich das Land Baden-Württemberg an eintretenden Tariferhöhungen beteiligen, übernimmt die Stadt Konstanz den Differenzbetrag zwischen Anteil Land und tatsächlich eintretender Tariferhöhung.</p> <p>b) Werden durch die eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung innerhalb des vorgegebenen Zuschussbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres Mittel nicht verbraucht bzw. Mehreinnahmen erzielt, so verbleiben diese in vollem Umfang dem Stadttheater. Im Gegenzug müssen allerdings Überschreitungen des zugelassenen städtischen Zuschussbedarfs mit ggf. erwirtschafteten Rücklagen des Theaters ausgeglichen werden bzw. als Verlustvortrag in das Folgejahr übernommen werden.</p> <p>c) Es bestehen folgende voll umfängliche gegenseitige Deckungsfähigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal- und Sachaufwendungen</li> <li>• Mehrerträge und Mehraufwendungen</li> <li>• vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt einseitig für die Auszahlungskonten 783 (bewegliches Vermögen)</li> </ul> <p>d) Veränderungen im Bereich der Personalkosten, soweit sie innerhalb des Budgets für den Tarifbereich NV Bühne erfolgen, liegen in der Verantwortung des Theaters. Die Regelungen des Stellenplans sind zu berücksichtigen.</p> <p>e) Interne Leistungsverrechnungen werden dem Theater nach Verbrauch in Rechnung gestellt.</p> <p>f) Zum Zeitpunkt einer Investition wird entschieden, ob die Finanzierung (Abschreibung/kalkulatorische Kosten) vom Theater oder vom gesamtstädtischen Haushalt zu tragen ist.</p> <p>g) Das Theater hat sich am vom Gemeinderat beschlossenen Globalen Minderaufwand Personal prozentual zu beteiligen.</p>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

**2011**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	26.400.000	3.768.264
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-22.631.736	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.768.264	3.768.264

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

**2012**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.768.264	3.651.948
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-116.316	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.651.948	3.651.948

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2010	2011	2012	2013	2014
		verfügbare Liquidität EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn Vorjahr *					
2	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Vorjahres **					
3	- übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus Vorvorjahr					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel					
5	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren					
6	= verfügbare Liquidität	32.914.000				
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr ***		-22.631.738	-116.316	0	0
8	= noch zur Verfügung stehende Liquidität		10.282.262	10.165.946	10.165.946	10.165.946

\* aus der Finanzrechnung des Vorjahres

\*\* entspricht § 3 Nr. 22 GemHVO aus der Haushaltsplanung 2010

\*\*\* entspricht § 3 Nr. 22 GemHVO aus der aktuellen Haushaltsplanung 2011 bis 2014

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen  
2011 + 2012**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1		
2.2		
Rückstellungen gesamt	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**2011 und 2012**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 *	2 **	3	4	5
2011	4.837.150	1.760.750	228.750	
2012		3.008.600	140.000	100.000
20..				
20..				
<b>Summe:</b>	<b>4.837.150</b>	<b>4.769.350</b>	<b>368.750</b>	<b>100.000</b>
Nachrichtlich <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>	5.000.000	4.956.450	2.213.150	1.580.400

\* In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

\*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
 der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
 2011**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Geldschulden</b>	26.777	28.877
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Kredite für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>		
1.2.6 <i>Kreditmarkt</i>	26.777	28.877
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	26.777	28.877
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	26.777	28.877

*Nachrichtlich*

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> <i>(für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben)</i>	92.026	92.783
3.1 <i>aus Anleihen</i>	92.026	92.783
3.2 <i>aus Krediten</i>		
3.3 <i>aus Kassenkrediten</i>		
3.4 <i>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>		

<b>Summe 1. + 2. + 3.</b>	118.803	121.660
---------------------------	---------	---------

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetriebe [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
2012**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Geldschulden</b>	28.877	31.877
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Kredite für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>		
1.2.6 <i>Kreditmarkt</i>	28.877	31.877
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	28.877	31.877
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	28.877	31.877

*Nachrichtlich*

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> <i>(für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben)</i>	92.783	94.248
3.1 <i>aus Anleihen</i>	92.783	94.248
3.2 <i>aus Krediten</i>		
3.3 <i>aus Kassenkrediten</i>		
3.4 <i>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>		

<b>Summe 1. + 2. + 3.</b>	121.660	126.125
---------------------------	---------	---------

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetriebe [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

### Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA			lt. Herr Hillgr.	lt. Wipl - Vermplan 2011		31.12.2011	lt. Wipl - Vermplan 2012		31.12.2012
	31.12.2009	Zugang	Abgang		01.01.2011	Zugang		Abgang	Zugang	
EBK	87.308.939,84			88.604.000,00	5.917.000,00	5.225.000,00	89.296.000,00	6.426.000,00	5.197.000,00	90.525.000,00
TBK	2.532.679,23			3.422.000,00	214.000,00	149.000,00	3.487.000,00	398.000,00	162.000,00	3.723.000,00
SWP				0,00			0,00			0,00
Konzilstadt				0,00			0,00			0,00

## THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	28.400	30.400	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	900	900	0	0,00
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	13.000	15.000	0	0,00
		31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	11.000	11.000	0	0,00
		31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.500	1.500	0	0,00
		31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	2.000	2.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	77.000	77.000	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.900	38.900	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	3.800	3.800	0	0,00
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	28.100	28.100	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	4.000	4.000	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	2.200	2.200	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.240	392.890	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.440	200.090	0	0,00
		34210020 Erlöse Kantine VGL	38.500	38.500	0	0,00
		34210021 Erlöse Kantine Theater	14.000	14.000	0	0,00
		34610020 Sponsoring	8.000	6.000	0	0,00
		34610021 Werbeeinnahmen	800	800	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	615.450	132.450	0	0,00
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	250	250	0	0,00
		34610080 Lehrtätigkeit	800	800	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214.400	2.092.200	0	0,00
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	15.000	10.800	0	0,00
		34800014 Förderung 1,50 EUR-Jobs	80.000	80.000	0	0,00
		34810010 Personalkostenerstattungen	17.800	17.800	0	0,00
		34810063 Kostenerstattungen für Landtagswahlen	30.000	0	0	0,00
		34810080 Kostenerstattung Zensus 2011	158.000	64.200	0	0,00
		34820020 Kostenanteile integrative Projekte	10.000	10.000	0	0,00
		34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	50.000	50.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.640.300	1.646.100	0	0,00
		34850020 VKB Eigenbetriebe	101.000	101.000	0	0,00
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	73.900	73.900	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		34850022 VKB Kostenrechnende Einrichtungen	36.500	36.500	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.900	1.900	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.300	133.300	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	102.500	102.500	0	0,00
		35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	500	500	0	0,00
		35620017 Hundemarkengebühren	250	250	0	0,00
		35620040 Rücklastschriftg. (NF)	1.000	1.000	0	0,00
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.000	29.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.323.340</b>	<b>2.725.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.619.400-	8.524.000-	0	0,00
		40110000 Beamte	2.142.400-	2.130.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.107.100-	5.055.600-	0	0,00
		40190040 Sonstige Aushilfslöhne	3.000-	3.000-	0	0,00
		40190070 Werkverträge	3.000-	3.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	965.100-	939.500-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	398.800-	392.100-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.812.744-	1.783.974-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.343.044-	1.319.974-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	469.700-	464.000-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.280-	3.809.650-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	2.500-	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800-	800-	0	0,00
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart- Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	0	0,00
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	5.000-	5.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.200-	60.160-	0	0,00
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	3.000-	3.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.300-	30.300-	0	0,00
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	189.500-	191.000-	0	0,00
		42310070 Softwarepflege	20.000-	20.000-	0	0,00
		42320000 Leasing	34.800-	36.800-	0	0,00
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	80.000-	80.000-	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	4.700-	4.700-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	34.500-	0	0,00
	42450010 Fremdreinigung	1.090.000-	1.130.000-	0	0,00
	42450020 Glasreinigung	49.500-	51.000-	0	0,00
	42450030 Sonderreinigung	30.000-	30.000-	0	0,00
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	60.000-	62.000-	0	0,00
	42450050 Aufwand für Wäscherei	10.100-	10.300-	0	0,00
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	21.300-	21.700-	0	0,00
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	19.000-	19.400-	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.200-	72.200-	0	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.700-	6.850-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	53.700-	58.350-	0	0,00
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	7.000-	8.000-	0	0,00
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	30.000-	35.000-	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.700-	17.700-	0	0,00
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	15.000-	20.000-	0	0,00
	42710014 Druck-/Printkosten	225.000-	230.000-	0	0,00
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	0	0,00
	42710070 Konzilgespräche	6.000-	6.000-	0	0,00
	42710080 Internet-Redaktion	15.000-	15.000-	0	0,00
	42710090 Projekt NKHR	3.000-	0	0	0,00
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	13.300-	13.300-	0	0,00
	42710115 Kommunale Umfragen	17.400-	17.400-	0	0,00
	42710120 Zensus 2011	244.600-	41.200-	0	0,00
	42710132 Landtagswahlen	55.000-	0	0	0,00
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	5.000-	110.000-	0	0,00
	42710140 Verw.reform Interreg IV A	5.000-	0	0	0,00
	42710145 AG Statistik und Wahlen	10.000-	0	0	0,00
	42710150 Sachkosten Forum Integration	250-	250-	0	0,00
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	18.000-	13.000-	0	0,00
	42710152 Interkulturelle Schulungen	2.000-	2.000-	0	0,00
	42710153 Integrationskurse f. bleibeberecht.Ausl.	500-	500-	0	0,00
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	0	0,00
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	0	0,00
	42710160 Ortsbildverschönerungen	2.000-	2.000-	0	0,00
	42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	45.000-	0	0,00
	42710262 Städtefreundschaften	10.000-	10.000-	0	0,00
	42710263 Jungbürgerfeier	6.200-	6.200-	0	0,00
	42710264 Gemeinschaftspflege	18.100-	18.100-	0	0,00
	42720005 Software	151.050-	38.500-	0	0,00
	42720006 Softwarepflege	140.000-	150.000-	0	0,00
	42720007 Softwarepflege Netz	80.000-	83.000-	0	0,00
	42720008 Kosten RZ	399.600-	408.600-	0	0,00
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	169.540-	172.950-	0	0,00
	42720011 Netzkosten	10.450-	8.050-	0	0,00
	42720012 Unterhaltung Netz	32.050-	67.100-	0	0,00
	42720013 Internet-Technik	60.400-	87.600-	0	0,00
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	83.550-	52.350-	0	0,00
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	32.000-	32.000-	0	0,00
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	0	0,00
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	750-	1.000-	0	0,00
	42910030 Hausaufgabenbetreuung ausl. Kinder	20.000-	20.000-	0	0,00
	42910050 Kosten des Geldtransports	2.000-	2.000-	0	0,00
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	53.390-	60.140-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	491.550-	406.150-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	491.550-	406.150-	0	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.300-	23.300-	0	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.500-	21.500-	0	0,00
	45930011 Rücklastschriftgebühren	1.800-	1.800-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	63.200-	50.300-	0	0,00
	43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	5.000-	0	0	0,00
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	0	0,00
	43180101 Deutsch-polnischer Jugendaustausch	1.150-	1.150-	0	0,00
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	2.400-	2.400-	0	0,00
	43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	2.500-	2.500-	0	0,00
	43180104 Zuschuss Initiative "Kommt Zeit, kommt T	900-	0	0	0,00
	43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	0	0,00
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	500-	500-	0	0,00
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	23.500-	24.500-	0	0,00
	43180120 Förderung integrativer Projekte	16.500-	8.000-	0	0,00
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.000-	2.100-	0	0,00
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	600-	1.000-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.053-	1.756.144-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	46.100-	56.370-	0	0,00
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	28.100-	28.100-	0	0,00
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	10.000-	10.000-	0	0,00
	44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	60.000-	60.000-	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600-	3.600-	0	0,00
	44210010 Sitzungsgelder	170.000-	170.000-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	45.350-	45.350-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	69.200-	70.000-	0	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0	0,00
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	650-	650-	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.000-	24.000-	0	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	15.200-	15.200-	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.000-	29.000-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	26.300-	26.300-	0	0,00
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	60.000-	60.000-	0	0,00
	44310030 Test- und Spielmaterial	10.300-	10.300-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	31.950-	31.950-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	61.200-	61.400-	0	0,00
	44310060 Frankieraufwand	290.000-	270.000-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	38.550-	37.900-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	22.950-	23.850-	0	0,00
	44310110 Gebühren Gerichtsvollz.,Gerichte,Notare	3.000-	3.000-	0	0,00
	44310120 Netzkosten	4.000-	4.000-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	135.000-	135.000-	0	0,00
	44310140 Festverbindungen	1.200-	1.500-	0	0,00
	44310200 Umzugskosten	8.000-	8.000-	0	0,00
	44310210 Aktenvernichtung	6.000-	6.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	55.803-	55.774-	0	0,00
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.750-	21.950-	0	0,00
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	0	0,00
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	0	0,00
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.400-	10.800-	0	0,00
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräber	15.000-	15.000-	0	0,00
	44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	66.250-	66.950-	0	0,00
	44570010 Dienstleistung Call-Center	120.000-	120.000-	0	0,00
	44570020 Externer Kurierdienst	12.000-	15.000-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	50-	50-	0	0,00
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.724.527-</b>	<b>16.353.518-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.401.187-</b>	<b>13.627.728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.401.187-</b>	<b>13.627.728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.776.552	12.749.872	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	158.900	279.900	0	0,00
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	121.100	121.100	0	0,00
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	121.000	121.000	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.356.312	1.366.871	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	456.461	448.915	0	0,00
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	166.959	145.429	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	79.723	82.852	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	147.013	136.630	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	743.553	750.451	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	477.404	447.995	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	118.818	114.797	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	146.251	146.654	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	475.806	450.705	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	178.392	167.374	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	387.747	352.213	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	1.927.123	1.806.138	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	290.520	292.769	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	536.621	546.647	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	391.349	405.797	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	95.446	97.271	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	31.608	32.050	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	19.106	20.007	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	217.313	218.005	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	897.008	920.533	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	339.176	342.432	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	26.356	26.395	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.955.812	2.004.985	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	157.258	154.672	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	533.444	529.117	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	133.342	127.202	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	89.629	92.967	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>12.776.552</b>	<b>12.749.872</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	724.156-	734.019-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	519.150-	519.150-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.394-	3.494-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.628-	3.654-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	673-	660-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	194.611-	203.362-	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	3.700-	3.700-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>724.156-</b>	<b>734.019-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.052.396</b>	<b>12.015.853</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.348.791-</b>	<b>1.611.875-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	491.550-	406.150-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	491.550-	406.150-	0	0,00

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

### Übersicht Produktgruppe

#### **Beschreibung der Produktgruppe 11.10**

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

In dieser Produktgruppe sind zweckgebunden enthalten:

- Geschäftsausgaben der Fraktionen: 60.000 Euro pro Jahr
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister: 13.000 Euro pro Jahr
- Alle Kosten im Zusammenhang mit  
Bürgermeisterfahrzeugen (Leasingraten,  
Kauf, Treibstoff u. a.)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.800	3.800	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	3.800	3.800	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.050	198.050	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	198.050	198.050	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>221.850</b>	<b>221.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	684.800-	693.900-	0	0,00
		40110000 Beamte	441.800-	448.400-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	163.700-	166.100-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	29.300-	29.400-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	50.000-	50.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	272.800-	275.600-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	257.600-	260.200-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	15.200-	15.400-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200-	40.800-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	2.100-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	1.500-	0	0,00
		42320000 Leasing	24.800-	24.800-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	2.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.900-	15.450-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.900-	15.450-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.215-	332.213-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	1.600-	0	0,00
		44210010 Sitzungsgelder	170.000-	170.000-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	34.400-	34.400-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	0	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	0	0,00
		44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	60.000-	60.000-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310030 Test- und Spielmaterial	10.300-	10.300-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	4.300-	4.300-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.600-	5.600-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	22.000-	22.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	7.200-	7.200-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	2.815-	2.813-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.915-</b>	<b>1.357.963-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.122.065-</b>	<b>1.136.113-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.122.065-</b>	<b>1.136.113-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.394.079	1.404.862	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.394.079	1.404.862	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>1.394.079</b>	<b>1.404.862</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	266.515-	264.049-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	85.620-	85.620-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	7.149-	6.494-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	42.229-	39.208-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	14.916-	14.961-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	10.170-	9.886-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	7.571-	7.850-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	1.809-	1.759-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	599-	580-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	426-	422-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.465-	3.476-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	6.901-	6.464-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	7.322-	7.392-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	569-	570-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	17.775-	18.204-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	32.697-	33.981-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.542-	2.500-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	19.204-	19.070-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	1.973-	1.885-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	3.577-	3.727-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>266.515-</b>	<b>264.049-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.127.565</b>	<b>1.140.813</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.500</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	15.900-	15.450-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.900-	15.450-	0	0,00

**Steuerung - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
B 7	1,00	1,00	1,00	1,00
B 4	2,00	2,00	2,00	2,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00		
EGr 9	3,30	3,30	4,30	4,30
EGr 5	0,30	0,30	0,30	0,30
Gesamtstellenzahl	8,60	8,60	8,60	8,60

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

#### **Einzelprodukte**

11.10.01      Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	220.271-	220.867-	0	0,00
		40110000 Beamte	60.821-	61.721-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	120.236-	120.287-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	24.112-	23.755-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	15.103-	15.103-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.985-	50.416-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	38.891-	39.302-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	11.094-	11.114-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121-	2.097-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	869-	846-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.252-	1.251-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.377-</b>	<b>273.380-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.377-</b>	<b>273.380-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.377-</b>	<b>273.380-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	469.172	461.392	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	469.172	461.392	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>469.172</b>	<b>461.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	196.795-	188.013-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	11.100-	11.100-	0	0,00
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	22.813-	19.871-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	20.537-	21.343-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	48.619-	45.185-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	2.906-	2.640-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	21.644-	20.126-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	5.378-	5.394-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	4.134-	4.019-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.078-	3.191-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	735-	715-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	244-	236-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	173-	172-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.009-	1.012-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.613-	1.511-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.133-	2.153-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	166-	166-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.929-	1.976-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	4.308-	4.510-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	876-	861-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.711-	4.678-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	36.351-	34.718-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	2.340-	2.438-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>196.795-</b>	<b>188.013-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>272.377</b>	<b>273.380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Organisation/Dokum. komm. Willensbildung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9 g.D.			0,50	0,50
A 9 m.D.	0,50	0,50		
EGr 15Ü	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 9	2,75	2,75	3,25	3,25
Gesamtstellenzahl	4,35	4,35	4,85	4,85

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

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	0,00
		34610021 Werbeeinnahmen	800	800	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.450	49.600	0	0,00
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	9.800	9.800	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.650	39.800	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.750</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	410.628-	414.718-	0	0,00
		40110000 Beamte	216.063-	221.448-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	133.015-	132.250-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	22.745-	22.215-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	38.805-	38.805-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.482-	141.872-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	138.228-	129.589-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	12.254-	12.283-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	13.700-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	1.300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	1.900-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.300-	10.500-	0	0,00
		42710090 Projekt NKHR	3.000-	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	23.500-	24.500-	0	0,00
		43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	23.500-	24.500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.293-	114.259-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.238-	12.406-	0	0,00
		44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	10.000-	10.000-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	64.100-	64.900-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310040 Büromaterial	8.000-	8.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	9.700-	9.700-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.100-	2.100-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.655-	1.653-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.303-</b>	<b>709.049-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.553-</b>	<b>658.149-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.553-</b>	<b>658.149-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	764.257	771.309	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	764.257	771.309	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>764.257</b>	<b>771.309</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	116.705-	113.160-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	16.800-	16.800-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	3.941-	3.580-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	22.741-	21.135-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	3.744-	3.753-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	5.606-	5.450-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.173-	4.327-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	997-	970-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	330-	319-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	235-	233-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	533-	534-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	19.389-	18.161-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	3.856-	3.893-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	300-	300-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.499-	2.559-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	6.520-	6.826-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.099-	1.081-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.296-	4.266-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	17.241-	16.466-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	2.406-	2.507-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>116.705-</b>	<b>113.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>647.553</b>	<b>658.149</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Steuerungsunterstützung/Controlling THH1 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 16	0,58	0,58	0,58	0,58
A 15	0,15	0,15	0,15	0,15
A 14	1,06	1,06	1,06	1,06
A 13 g.D.	0,50	0,50	0,50	0,50
A 12	0,90	0,90	0,65	0,65
A 11	0,70	0,70	0,25	0,25
A 10	0,00	0,00	0,70	0,70
EGr 15	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 11	0,20	0,20	0,00	0,00
EGr 10	0,50	0,50	0,70	0,70
EGr 9	1,47	1,47	1,37	1,37
Auszubildende	0,00	0,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,56	6,56	7,46	7,46

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**Einzelprodukte**

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

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	100	100	0	0,00
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	200	200	0	0,00
		34610080 Lehrtätigkeit	800	800	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.000	447.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	447.000	447.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>448.100</b>	<b>448.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	641.100-	613.000-	0	0,00
		40110000 Beamte	179.000-	181.700-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	370.200-	345.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	56.900-	51.300-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	35.000-	35.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	148.800-	147.600-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	114.500-	115.600-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	34.300-	32.000-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	4.500-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	200-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	4.000-	0	0,00
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	100-	100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.646-	12.645-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.100-	2.100-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	5.500-	5.500-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	2.746-	2.745-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.446-</b>	<b>777.745-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.346-</b>	<b>329.645-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.346-</b>	<b>329.645-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	490.698	460.447	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	490.698	460.447	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>490.698</b>	<b>460.447</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	133.352-	130.802-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	32.160-	32.160-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	6.975-	6.336-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	36.769-	34.137-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	5.541-	5.551-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	9.922-	9.645-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	7.386-	7.659-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	1.765-	1.716-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	584-	566-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	415-	412-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.648-	2.657-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.632-	2.465-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	5.597-	5.651-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	435-	435-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.852-	4.969-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	8.975-	9.773-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.710-	1.682-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.125-	3.103-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	623-	595-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	1.238-	1.290-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>133.352-</b>	<b>130.802-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>357.346</b>	<b>329.645</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Rechnungsprüfung – Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 13 g.D.			1,00	1,00
A 12	2,50	2,50	2,50	2,50
EGr 13	1,85	1,85	2,00	2,00
EGr 11	2,00	2,00	1,00	1,00
EGr 10	1,50	1,50	1,50	1,50
EGr 9	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 8	1,15	1,15	1,00	1,00
EGr 4	0,04	0,04	0,04	0,04
Gesamtstellenzahl	10,54	10,54	10,54	10,54

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

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.000	4.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	4.000	4.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	34.400	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34.400	34.400	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	103.400-	98.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	87.500-	83.900-	0	0,00
		40190070 Werkverträge	3.000-	3.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	12.900-	11.900-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.700-	7.300-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	7.700-	7.300-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.300-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	4.000-	4.000-	0	0,00
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	3.000-	3.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	600-	1.000-	0	0,00
		43180125 Förderung von Fraueninitiativen	600-	1.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587-	6.986-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	3.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	500-	500-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.500-	1.500-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	600-	1.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	687-	686-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.587-</b>	<b>121.386-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.687-</b>	<b>82.486-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.687-</b>	<b>82.486-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	121.526	117.408	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	121.526	117.408	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	36.840-	35.921-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.880-	5.880-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.744-	1.584-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	10.520-	9.767-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.432-	1.435-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	2.480-	2.411-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.847-	1.915-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	441-	429-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	146-	141-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	104-	103-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	547-	548-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.201-	1.125-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.155-	1.166-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	90-	90-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	669-	685-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.701-	2.828-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	388-	381-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.355-	4.325-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	935-	893-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	206-	215-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.687</b>	<b>81.486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gleichstellung von Mann und Frau - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 13	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 6	0,50	0,50	0,50	0,50
Auszubildende	0,50	0,50	0,50	0,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,00	3,00	3,00	3,00

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.700	2.700	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	162.249-	146.913-	0	0,00
		40110000 Beamte	62.859-	63.759-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	70.984-	57.713-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.329-	11.365-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	14.077-	14.077-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.695-	45.944-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	40.189-	40.598-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.506-	5.346-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.300-	139.300-	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	10.000-	0	0,00
		42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	0	0,00
		42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	45.000-	45.000-	0	0,00
		42710262 Städtefreundschaften	10.000-	10.000-	0	0,00
		42710263 Jungbürgerfeier	6.200-	6.200-	0	0,00
		42710264 Gemeinschaftspflege	18.100-	18.100-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.950-	6.050-	0	0,00
		43180101 Deutsch-polnischer Jugendaustausch	1.150-	1.150-	0	0,00
		43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	2.400-	2.400-	0	0,00
		43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	2.500-	2.500-	0	0,00
		43180104 Zuschuss Initiative "Kommt Zeit, kommt T	900-	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577-	1.460-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	651-	534-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	926-	926-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.771-</b>	<b>339.667-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.071-</b>	<b>336.967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.071-</b>	<b>336.967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	489.055	463.232	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	489.055	463.232	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	135.984-	126.265-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	8.220-	8.220-	0	0,00
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	60.918-	53.062-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	7.781-	8.086-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	11.344-	10.543-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	2.151-	1.954-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	16.068-	14.941-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	3.988-	4.000-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	3.059-	2.974-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.277-	2.362-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	544-	529-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	180-	174-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	128-	127-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	968-	971-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.193-	1.117-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	2.046-	2.066-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	159-	159-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.428-	1.463-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.190-	3.340-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	648-	637-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.485-	3.461-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	4.476-	4.275-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	1.732-	1.804-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>353.071</b>	<b>336.967</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Hauptamt - übrige zentrale Funktionen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	0,40	0,40	0,40	0,40
EGr 15Ü	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 9	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 6	1,30	1,30	1,30	1,30
EGr 3	0,39	0,39	0,39	0,39
Gesamtstellenzahl	3,39	3,39	3,39	3,39

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	1.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	1.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.600-	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600-	3.600-	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.141	8.355	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	8.141	8.355	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.941-	2.755-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.605-	2.418-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	310-	311-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	8-	8-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	16-	17-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	1-	1-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.200</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1114-01                **Zentrale Funktionen THH1**  
 1114035000           **Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	900	900	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	900	900	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	28.100	28.100	0	0,00
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	28.100	28.100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	107.200-	108.600-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	88.900-	90.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	18.300-	18.300-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.200-	8.400-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	8.200-	8.400-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	2.700-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.650-	6.350-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.650-	6.350-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.385-	13.385-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	350-	350-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	635-	635-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.135-</b>	<b>139.435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.135-</b>	<b>110.435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.135-</b>	<b>110.435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	141.444	141.633	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	141.444	141.633	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.159-	30.349-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	4.620-	4.620-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.104-	1.003-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.965-	7.395-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.939-	2.946-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.571-	1.527-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.169-	1.213-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	279-	272-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	92-	90-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	66-	65-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	467-	469-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	926-	868-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	987-	997-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	77-	77-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	742-	760-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.719-	1.764-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	316-	311-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.313-	2.297-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	3.324-	3.174-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	482-	502-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.285</b>	<b>111.285</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.150</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtpersonalrat - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9	1,88	1,88	1,98	1,98

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.000	15.000	0	0,00
		31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	13.000	15.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	11.000	0	0,00
		34610020 Sponsoring	3.000	1.000	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	13.000	10.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0,00
		34820020 Kostenanteile integrative Projekte	10.000	10.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	107.800-	103.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	91.700-	91.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	16.100-	12.500-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.700-	5.200-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.700-	5.200-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300-	56.050-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	800-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	5.000-	10.000-	0	0,00
		42710150 Sachkosten Forum Integration	250-	250-	0	0,00
		42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	15.000-	10.000-	0	0,00
		42710152 Interkulturelle Schulungen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42710153 Integrationskurse f. bleibeberecht.Ausl.	500-	500-	0	0,00
		42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	0	0,00
		42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	0	0,00
		42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	750-	1.000-	0	0,00
		42910030 Hausaufgabenbetreuung ausl. Kinder	20.000-	20.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	18.500-	10.100-	0	0,00
		43180120 Förderung integrativer Projekte	16.500-	8.000-	0	0,00
		43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.000-	2.100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501-	4.001-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	300-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	300-	300-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	300-	300-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	800-	800-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	801-	801-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.801-</b>	<b>179.151-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.801-</b>	<b>143.151-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.801-</b>	<b>143.151-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	183.360	172.026	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	183.360	172.026	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.559-	28.875-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	3.540-	3.540-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	2.034-	1.848-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.260-	4.883-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.780-	1.784-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	2.894-	2.813-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.154-	2.234-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	515-	501-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	170-	165-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	121-	120-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	659-	662-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.015-	951-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.394-	1.407-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	108-	108-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	544-	557-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.317-	1.352-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	455-	448-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.867-	2.846-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	2.181-	2.083-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	550-	573-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.801</b>	<b>143.151</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Integrationsförderung - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 12	0,75	1,00	0,75	0,75
EGr 9		0,50		
Auszubildende	1,00	0,50	0,50	0,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	2,75	3,00	2,25	2,25

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

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1120                    **Organisation und EDV**  
 1120005000         **Informationstechnik**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.400	30.400	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	30.400	30.400	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	583.548-	579.600-	0	0,00
		40110000 Beamte	87.817-	89.117-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	412.924-	409.217-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	62.621-	61.079-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	20.186-	20.186-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.293-	94.669-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	56.103-	56.724-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	38.190-	37.945-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.640-	1.271.850-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	0	0,00
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	174.000-	174.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	13.700-	0	0,00
		42720005 Software	151.050-	38.500-	0	0,00
		42720006 Softwarepflege	140.000-	150.000-	0	0,00
		42720007 Softwarepflege Netz	80.000-	83.000-	0	0,00
		42720008 Kosten RZ	399.600-	408.600-	0	0,00
		42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	169.540-	172.950-	0	0,00
		42720011 Netzkosten	10.450-	8.050-	0	0,00
		42720012 Unterhaltung Netz	32.050-	67.100-	0	0,00
		42720013 Internet-Technik	60.400-	87.600-	0	0,00
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	83.550-	52.350-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	375.000-	295.200-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	375.000-	295.200-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.161-	19.317-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.324-	3.283-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	550-	550-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	750-	950-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.250-	2.250-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310120 Netzkosten	4.000-	4.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	7.287-	7.284-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.408.642-</b>	<b>2.260.636-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.376.242-</b>	<b>2.228.236-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.376.242-</b>	<b>2.228.236-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.542.283	2.378.737	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.542.283	2.378.737	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	124.841-	124.051-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	29.250-	29.250-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	9.125-	8.289-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	13.172-	13.208-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	12.981-	12.619-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.664-	10.020-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	2.309-	2.245-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	765-	740-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	543-	539-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.976-	4.992-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	6.524-	6.111-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	10.515-	10.616-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	817-	818-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	3.628-	3.716-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	11.318-	11.651-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.335-	2.297-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.023-	3.995-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	831-	794-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	2.064-	2.150-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.417.442</b>	<b>2.254.686</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>41.200</b>	<b>26.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Informationstechnik - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 14	0,09	0,09	0,09	0,09
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 15Ü	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 11	3,00	3,00	3,00	3,00
EGr 10	1,90	1,90	2,40	2,40
EGr 9	1,55	1,55	1,55	1,55
Auszubildende	6,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtstellenzahl	14,64	14,64	15,14	15,14

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	270.222-	252.140-	0	0,00
		40110000 Beamte	73.919-	38.919-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	155.491-	176.079-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	26.875-	30.705-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	13.937-	6.437-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.588-	41.097-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	47.216-	24.731-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	14.372-	16.366-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	0	0,00
		42710140 Verw.reform Interreg IV A	5.000-	0	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.200-	3.750-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.200-	3.750-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850-	17.819-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.191-	1.161-	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	15.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.659-	1.658-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.861-</b>	<b>314.806-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.861-</b>	<b>314.806-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.861-</b>	<b>314.806-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	508.256	461.679	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	508.256	461.679	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	147.945-	145.573-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	42.420-	42.420-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	28.851-	26.828-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	7.148-	7.169-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	5.482-	5.329-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.081-	4.232-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	975-	948-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	323-	312-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	229-	228-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.328-	1.333-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.138-	2.003-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.807-	2.834-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	218-	219-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.559-	2.620-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	16.262-	16.930-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	976-	960-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	6.246-	6.202-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	22.797-	21.773-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	3.103-	3.232-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>360.311</b>	<b>316.106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.450</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Organisation - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 14	0,63	0,63	0,63	0,63
A 12	0,75	0,75		
EGr 15Ü	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 11	1,75	1,75	1,75	1,75
EGr 10	1,45	1,00	1,60	1,60
EGr 9	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 6	1,00	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,98	6,53	6,38	6,38

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                       **Innere Verwaltung**  
 1120                    **Organisation und EDV**  
 1120055000            **Telekommunikation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	10.400	10.400	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	18.600	0	0,00
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	18.600	18.600	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.066-	35.213-	0	0,00
		40110000 Beamte	87-	87-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	29.043-	29.240-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	5.922-	5.872-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	15-	15-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.764-	2.754-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	55-	56-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.709-	2.698-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200-	74.700-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.000-	35.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0	0,00
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	15.000-	16.500-	0	0,00
		42310070 Softwarepflege	20.000-	20.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.650-	35.600-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	35.650-	35.600-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.128-	264.425-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110-	106-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	50-	50-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.000-	5.000-	0	0,00
		44310130 Telekommunikationsaufwand	135.000-	135.000-	0	0,00
		44310140 Festverbindungen	1.200-	1.500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.668-	1.668-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44570010 Dienstleistung Call-Center	120.000-	120.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.808-</b>	<b>412.692-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.808-</b>	<b>383.692-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.808-</b>	<b>383.692-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	398.154	400.708	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	398.154	400.708	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.396-	14.966-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.280-	2.280-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	389-	354-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.805-	2.605-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	554-	539-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	412-	428-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	99-	96-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	33-	32-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	23-	23-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	636-	638-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	3.518-	3.296-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.344-	1.357-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	104-	105-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	167-	171-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	848-	871-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	76-	75-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.968-	1.955-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	138-	143-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>382.758</b>	<b>385.742</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.950</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Telekommunikation - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9	0,73	0,73	0,73	0,73

THH1	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1121	<b>Personalwesen</b>

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

**Einzelprodukte**

Produkt:  
**11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kurzbeschreibung - Ziele**Kurzbeschreibung:

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

Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

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

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

Ergonomische Arbeitsplätze

Wirtschaftlichkeit

**Kennzahlen**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.000	30.000	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	510.000	30.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.150	562.800	0	0,00
		34800014 Förderung 1,50 EUR-Jobs	80.000	80.000	0	0,00
		34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	50.000	50.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	427.150	432.800	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.067.150</b>	<b>592.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	753.947-	762.839-	0	0,00
		40110000 Beamte	288.007-	292.323-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	341.572-	346.168-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	66.513-	66.493-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	57.855-	57.855-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	215.837-	218.067-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	184.147-	186.018-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	31.690-	32.049-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600-	40.100-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	600-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	0	0,00
		42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	30.000-	35.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.050-	1.050-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.050-	1.050-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.402-	113.399-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.805-	2.804-	0	0,00
		44110010 Fahrtkostenzuschüsse	28.100-	28.100-	0	0,00
		44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	60.000-	60.000-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.500-	3.500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	3.000-	3.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	11.000-	11.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430000 Versicherungen	3.997-	3.995-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118.835-</b>	<b>1.135.455-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.685-</b>	<b>542.655-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.685-</b>	<b>542.655-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	740.235	745.865	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	699.059	704.556	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	41.176	41.308	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	208.050-	202.759-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	49.740-	49.740-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	10.172-	9.240-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	68.156-	63.573-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	5.571-	5.584-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	606-	600-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.736-	3.748-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	11.173-	10.465-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	7.895-	7.971-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	614-	614-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.122-	4.221-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	19.304-	20.211-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.251-	2.214-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	20.106-	19.965-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	2.129-	2.033-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	2.477-	2.580-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>532.185</b>	<b>543.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>480.500</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Personalamt - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,85	0,85	0,85	0,85
A 13 g.D.			1,00	1,00
A 12	2,45	2,45	0,85	0,85
A 11	1,00	1,00	1,60	1,60
A 10			1,00	1,00
A 9 m.D.	1,00	1,00	1,00	1,00
A 8	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 11	0,80	0,80		
EGr 10	0,50	0,50	0,80	0,80

EGr 9	5,03	5,03	3,75	3,75
EGr 8	2,50	2,50	2,00	2,00
EGr 6			0,30	0,30
Gesamtstellenzahl	14,63	14,63	13,65	13,65

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	17.800	0	0,00
		34810010 Personalkostenerstattungen	17.800	17.800	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	393.000-	413.000-	0	0,00
		40110000 Beamte	23.800-	14.600-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	303.900-	328.400-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	65.300-	70.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.400-	39.700-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	15.200-	9.300-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	28.200-	30.400-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	16.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	8.000-	0	0,00
		42620010 Vielfalt in der Verwaltung	7.000-	8.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.734-	10.033-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.400-	7.700-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	2.334-	2.333-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.134-</b>	<b>478.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.334-</b>	<b>460.933-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.334-</b>	<b>460.933-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	483.099	500.934	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	483.099	500.934	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	41.765-	40.001-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	5.929-	5.385-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	16.411-	15.236-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	8.434-	8.199-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	6.278-	6.510-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	1.500-	1.459-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	497-	481-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	353-	350-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	641-	600-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	214-	211-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	1.508-	1.571-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.334	460.933	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0	0,00

**Personalamt - Ausbildung - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
Dienstanfänger g.D.	4,00	4,00	4,00	4,00
Starterverträge	24,50	20,50		
Auszubildende	14,00	10,00	12,00	12,00
Gesamtstellenzahl	42,50	34,50	16,00	16,00

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1121                    **Personalwesen**  
 1121065000           **Kantine**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.500	3.500	0	0,00
		31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.500	1.500	0	0,00
		31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	2.000	2.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	0	0,00
		34210020 Erlöse Kantine VGL	38.500	38.500	0	0,00
		34210021 Erlöse Kantine Theater	14.000	14.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	67.800-	68.600-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	56.100-	56.900-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	11.700-	11.700-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.200-	5.300-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	5.200-	5.300-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500-	53.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	0	0,00
		42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	32.000-	32.000-	0	0,00
		42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.150-	1.800-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.150-	1.800-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.715-	8.715-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	6.500-	6.500-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	600-	600-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	915-	915-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.365-</b>	<b>137.415-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.365-</b>	<b>81.415-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.365-</b>	<b>81.415-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	124.338	125.369	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	124.338	125.369	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	43.423-	43.504-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	15.840-	15.840-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	2.325-	2.112-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	621-	622-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	3.307-	3.215-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	588-	572-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	195-	189-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	138-	137-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.309-	4.323-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	100-	94-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.442-	1.456-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	112-	112-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.639-	6.800-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.145-	7.389-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	454-	446-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	208-	198-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.915</b>	<b>81.865</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Kantine - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 3	2,06	2,06	1,49	1,49

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.200	64.200	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	64.200	64.200	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	65.300-	66.300-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	58.400-	59.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.900-	7.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.400-	5.500-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	5.400-	5.500-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450-	1.450-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750-	750-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.150-	1.150-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.150-	1.150-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929-	3.929-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	200-	200-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	229-	229-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.229-</b>	<b>78.329-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.029-</b>	<b>14.129-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.029-</b>	<b>14.129-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	26.477	27.314	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	26.477	27.314	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.199-	12.985-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.820-	2.820-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	581-	528-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.605-	2.418-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	887-	890-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	827-	804-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	615-	638-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	147-	143-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	49-	47-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	234-	235-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	287-	269-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	494-	499-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	38-	39-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	314-	321-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.094-	1.146-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	187-	184-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.018-	2.004-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.279</b>	<b>14.329</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Sicherheitsingenieur - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 12	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>1122005000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

**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
11.22.04	Konzessionsverträge und -abgaben

**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                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1122                    **Finanzverwaltung, Kasse**  
 1122005000           **Finanzverwaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.700	2.700	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	150.775-	152.644-	0	0,00
		40110000 Beamte	95.435-	96.887-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	29.735-	30.151-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.170-	6.170-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	19.436-	19.436-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.482-	65.232-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	61.764-	62.414-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.718-	2.818-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.250-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.400-	1.250-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175-	1.175-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	517-	517-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	658-	658-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.833-</b>	<b>220.302-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.133-</b>	<b>217.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.133-</b>	<b>217.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	265.941	266.789	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	265.941	266.789	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	50.358-	48.787-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	7.680-	7.680-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.569-	1.426-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	9.112-	8.469-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.399-	1.403-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	2.232-	2.170-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.662-	1.723-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	397-	386-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	132-	127-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	93-	93-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112250 Umlage Stadtkasse	9.506-	8.904-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.368-	1.381-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	106-	106-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.031-	1.056-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.981-	3.121-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	444-	437-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.395-	1.385-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	8.257-	7.886-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	992-	1.034-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.583</b>	<b>218.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Finanzverwaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 16	0,04	0,04	0,04	0,04
A 14	0,12	0,12	0,12	0,12
A 12	1,50	1,50	1,50	1,50
A 11	0,30	0,30		
A 10			0,30	0,30
EGr 9	0,33	0,33	0,33	0,33
EGr 8	0,34	0,34	0,34	0,34
Gesamtstellenzahl	2,63	2,63	2,63	2,63

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>1122_KASSE</b>	<b>Kasse</b>

**Einzelprodukte**

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

**Kurzbeschreibung - Ziele**

Produkt:

**11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

**11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

**11.22.07 Zwangswise Einziehung von Forderungen**Kurzbeschreibung:

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.450	249.450	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	247.550	247.550	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.900	1.900	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.050	106.050	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	102.500	102.500	0	0,00
		35620040 Rücklastschriftg. (NF)	1.000	1.000	0	0,00
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	851.973-	874.536-	0	0,00
		40110000 Beamte	249.144-	250.971-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	450.165-	468.502-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	92.080-	94.480-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	60.583-	60.583-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	201.137-	203.045-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	159.383-	159.592-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	41.754-	43.454-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	5.350-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	200-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	150-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0,00
		42910050 Kosten des Geldtransports	2.000-	2.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	250-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.700-	250-	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.300-	23.300-	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	21.500-	21.500-	0	0,00
		45930011 Rücklastschriftgebühren	1.800-	1.800-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.814-	19.812-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.736-	3.736-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	50-	50-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	3.000-	3.000-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.600-	1.600-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	0	0,00
	44310110 Gebühren Gerichtsvollz., Gerichte, Notare	3.000-	3.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	4.378-	4.375-	0	0,00
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	50-	50-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.103.024-</b>	<b>1.126.293-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>747.524-</b>	<b>770.793-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>747.524-</b>	<b>770.793-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	994.829	1.012.159	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	994.829	1.012.159	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	247.255-	241.317-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	47.220-	47.220-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	10.898-	9.900-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	89.469-	83.282-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	9.193-	9.214-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	15.503-	15.071-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	11.541-	11.967-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	2.758-	2.682-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	913-	884-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	649-	643-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.869-	3.881-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	8.176-	8.254-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	635-	636-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.252-	5.379-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	13.178-	14.350-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.397-	2.358-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	21.902-	21.749-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	104-	99-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	3.598-	3.748-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>747.574</b>	<b>770.843</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**1122\_KASSE - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 16	0,28	0,28	0,28	0,28
A 13 g.D.			1,00	1,00
A 12	0,75	0,75		
A 11	1,00	1,00	0,75	0,75
A 10			1,00	1,00
A 9 m.D.	1,00	1,00		
A 8	2,00	2,00	3,00	3,00
A 7	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	10,36	8,86	8,36	8,36
EGr 6	1,50	1,50	1,80	1,80
EGr 5	0,56	0,56	0,56	0,56
EGr 4	0,08	0,08	0,08	0,08
Gesamtstellenzahl	19,53	18,03	18,83	18,83

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justizariat</b>
<b>1123005000</b>	<b>Justizariat</b>

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	4.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	247.300-	250.600-	0	0,00
		40110000 Beamte	130.800-	132.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	80.000-	81.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	16.500-	16.500-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	20.000-	20.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.000-	92.000-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	83.600-	84.500-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	7.400-	7.500-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.900-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	300-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	1.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	600-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.386-	36.385-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	50-	50-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	12.000-	12.000-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	500-	500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.236-	1.235-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.286-</b>	<b>381.485-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.236-</b>	<b>377.435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.236-</b>	<b>377.435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	423.043	427.104	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	423.043	427.104	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	50.557-	49.469-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	10.260-	10.260-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	3.139-	2.851-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	10.520-	9.767-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.123-	2.129-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	4.465-	4.340-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.324-	3.447-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	794-	772-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	263-	255-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	187-	185-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.211-	1.215-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.532-	2.372-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	199-	199-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.258-	2.313-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.817-	3.918-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.279-	1.258-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.568-	3.543-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	619-	645-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>372.486</b>	<b>377.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Justizariat - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 13	0,50	0,50	1,00	1,00
EGr 11	0,50	0,50		
EGr 6	0,99	0,99	0,99	0,99
Gesamtstellenzahl	3,99	3,99	3,99	3,99

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat
1123055000	Versicherungen

**Einzelprodukte**

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.150	23.150	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.150	23.150	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.150</b>	<b>23.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	31.857-	32.040-	0	0,00
		40110000 Beamte	23.475-	23.875-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	2.008-	1.834-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	361-	319-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	6.012-	6.012-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.226-	15.318-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	15.047-	15.148-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	179-	170-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121-	118-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108-	106-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	13-	13-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.204-</b>	<b>47.476-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.054-</b>	<b>24.326-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.054-</b>	<b>24.326-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	33.049	33.098	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	33.049	33.098	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.995-	8.771-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	1.320-	1.320-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	349-	317-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.623-	2.439-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	641-	643-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	496-	482-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	369-	383-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	88-	86-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	29-	28-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	21-	21-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	143-	143-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	193-	181-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112300 Umlage Justizariat	302-	304-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	231-	237-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	512-	536-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	105-	103-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	565-	561-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	727-	694-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	281-	293-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.054</b>	<b>24.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Versicherungen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 10	0,60	0,60	0,60	0,60
EGr 9	0,05	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,65	0,65	0,65	0,65

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124-01**                **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

#### **Einzelprodukte**

11.24.08      Gebäudereinigung

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

##### Kurzbeschreibung:

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

##### Ziele:

- Reinhaltung städtischer Gebäude einschließlich Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1124-01                **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	571.888-	578.067-	0	0,00
		40110000 Beamte	248-	248-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	472.994-	479.315-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	98.605-	98.462-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	41-	41-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.954-	44.626-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	156-	161-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	43.798-	44.466-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.500-	1.368.500-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0	0,00
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	400-	400-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	34.500-	0	0,00
		42450010 Fremdreinigung	1.090.000-	1.130.000-	0	0,00
		42450020 Glasreinigung	49.500-	51.000-	0	0,00
		42450030 Sonderreinigung	30.000-	30.000-	0	0,00
		42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	60.000-	62.000-	0	0,00
		42450050 Aufwand für Wäscherei	10.100-	10.300-	0	0,00
		42450070 Aufwand für Hygieneartikel	21.300-	21.700-	0	0,00
		42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	19.000-	19.400-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.300-	6.950-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.300-	6.950-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.414-	15.400-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.628-	5.618-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	400-	400-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	400-	400-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	7.687-	7.682-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.958.057-</b>	<b>2.013.544-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.958.057-</b>	<b>2.013.544-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.958.057-</b>	<b>2.013.544-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.044.770	2.096.090	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.044.770	2.096.090	0	0,00
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>2.044.770</b>	<b>2.096.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	84.963-	81.196-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	4.920-	4.920-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	19.413-	17.634-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	6.906-	6.424-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.293-	1.297-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	27.616-	26.846-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.231-	1.276-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	4.912-	4.777-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.627-	1.574-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	1.156-	1.146-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	241-	242-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	9.557-	8.952-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	509-	514-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	40-	40-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.830-	1.879-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.004-	988-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.362-	2.346-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	208-	198-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	138-	143-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>84.963-</b>	<b>81.196-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.959.807</b>	<b>2.014.894</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.750</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	7.300-	6.950-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.300-	6.950-	0	0,00

**Reinigungsbetrieb - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9	0,75	0,75	0,75	0,75
EGr 6	0,75	0,75	0,75	0,75
EGr 2	15,86	15,86	16,50	16,50
Gesamtstellenzahl	17,36	17,36	18,00	18,00

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1125                    **Grünflächen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	172.500	0	0,00
		34850020 VKB Eigenbetriebe	101.000	101.000	0	0,00
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	35.000	35.000	0	0,00
		34850022 VKB Kostenrechnende Einrichtungen	36.500	36.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	465.400-	469.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	386.400-	391.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	79.000-	78.800-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.800-	36.300-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	35.800-	36.300-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.050-	58.350-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	2.500-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	50-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.000-	51.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	4.800-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.950-	22.100-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	23.950-	22.100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946-	4.945-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.200-	2.200-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	2.746-	2.745-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.146-</b>	<b>591.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.646-</b>	<b>418.995-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.646-</b>	<b>418.995-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	414.400	535.400	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	169.800	290.800	0	0,00
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	121.100	121.100	0	0,00
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	123.500	123.500	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>414.400</b>	<b>535.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	80.820-	80.121-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	12.720-	12.720-	0	0,00
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	8.400-	8.400-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	15.416-	15.691-	0	0,00
	92111130 Umlage OV Dettingen	8.400-	8.400-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	6.975-	6.336-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	9.922-	9.645-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.765-	1.716-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	584-	566-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	415-	412-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.995-	2.001-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	4.217-	4.257-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	328-	328-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	673-	660-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.650-	7.650-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.361-	1.338-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>80.820-</b>	<b>80.121-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>333.580</b>	<b>455.279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>82.066-</b>	<b>36.285</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	23.950-	22.100-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	23.950-	22.100-	0	0,00

## Grünflächen, Werkstätten und Fahrzeuge - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 7	1,00	1,00	0,00	0,00
EGr 5	5,00	5,00	5,55	5,55
EGr 4	4,98	4,98	4,65	4,65
EGr 3	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	11,98	11,98	11,20	11,20

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

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

Produkt:

**11.26.01            Zentraler Einkauf**

##### Kurzbeschreibung:

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

##### Ziele:

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

Produkt:

**11.26.02            Boten-, Zustell- und Postdienste**

##### Kurzbeschreibung:

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

##### Ziele:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

**11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	108.536-	108.533-	0	0,00
		40110000 Beamte	43.810-	42.410-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	47.068-	48.344-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	9.506-	9.728-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	8.152-	8.052-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.042-	31.508-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	26.695-	27.001-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	4.347-	4.507-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	1.300-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	400-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.960-	15.949-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	434-	423-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	500-	500-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	0	0,00
		44310200 Umzugskosten	8.000-	8.000-	0	0,00
		44310210 Aktenvernichtung	6.000-	6.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	626-	626-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.738-</b>	<b>157.290-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.738-</b>	<b>157.290-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.738-</b>	<b>157.290-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	184.603	181.569	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	184.603	181.569	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.864-	24.279-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	3.300-	3.300-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.453-	1.320-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.310-	4.930-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.894-	1.899-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	2.067-	2.009-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.539-	1.596-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	368-	358-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	122-	118-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	87-	86-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	540-	541-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.399-	2.247-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.141-	1.152-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	89-	89-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	471-	482-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.281-	1.341-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.214-	2.199-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	42-	40-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	550-	573-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.739</b>	<b>157.290</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Zentraler Einkauf - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	0,80	0,80		
A 6			0,50	0,50
EGr 9	0,85	0,35	0,35	0,60
EGr 8	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	2,15	1,65	1,35	1,60

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126-01**                **Zentrale Dienstleistungen THH1**  
**1126025000**         **Boten-, Zustell- und Postdienste**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.000	22.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	275.703-	284.793-	0	0,00
		40110000 Beamte	30.095-	30.495-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	195.722-	203.168-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	39.755-	40.999-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	10.132-	10.132-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.313-	38.225-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	19.200-	19.415-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	18.113-	18.810-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600-	24.800-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	400-	0	0,00
		42320000 Leasing	10.000-	12.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.100-	5.100-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.100-	5.100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.441-	291.710-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.388-	1.659-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	500-	500-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	50-	50-	0	0,00
		44310060 Frankieraufwand	290.000-	270.000-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	250-	250-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.602-	1.601-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44570020 Externer Kurierdienst	12.000-	15.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.157-</b>	<b>644.628-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.957-</b>	<b>622.428-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.957-</b>	<b>622.428-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	689.171	683.754	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	689.171	683.754	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	60.364-	59.726-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	18.540-	18.540-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	3.720-	3.379-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	5.310-	4.930-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	3.211-	3.219-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	5.292-	5.144-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.939-	4.085-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	941-	915-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	312-	302-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	222-	220-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.733-	1.738-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.058-	1.928-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	3.662-	3.697-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	285-	285-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.464-	1.499-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.010-	7.252-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.006-	989-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	1.454-	1.389-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	206-	215-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>628.807</b>	<b>624.028</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.850</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Boten-, Zustell- und Postdienste - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 6	1,00	1,00		
EGr 9	0,35	0,25	0,25	0,30
EGr 8	1,35	0,45	0,45	0,90
EGr 6	1,40	1,40	1,40	1,40
EGr 5	3,50	2,50	3,00	3,00
Gesamtstellenzahl	7,60	5,60	5,10	5,60

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.000	11.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.000	13.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	117.698-	106.740-	0	0,00
		40110000 Beamte	261-	261-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	97.529-	88.621-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	19.865-	17.815-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	43-	43-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.192-	8.363-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	164-	169-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	9.028-	8.194-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.350-	85.350-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	0	0,00
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	80.000-	80.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0	0,00
		42710014 Druck-/Printkosten	4.500-	4.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.450-	3.400-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.450-	3.400-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.630-	23.520-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	529-	419-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	22.000-	22.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	300-	300-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	801-	801-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.320-</b>	<b>227.373-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.320-</b>	<b>203.373-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.320-</b>	<b>203.373-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	261.787	249.874	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112630 Umlage Hausdruckerei	261.787	249.874	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	46.117-	46.301-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	8.940-	8.940-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.221-	1.109-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	5.210-	4.837-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	716-	717-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	1.736-	1.688-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.496-	1.551-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	309-	300-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	102-	99-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	73-	72-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	631-	633-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.162-	1.089-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.333-	1.346-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	104-	104-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.809-	1.852-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.326-	3.414-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	492-	484-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.461-	2.443-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	14.998-	15.623-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.670</b>	<b>203.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Hausdruckerei - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9	1,25	1,15	1,15	1,20
EGr 8	1,00	1,50	1,50	0,50
Gesamtstellenzahl	2,25	2,65	2,65	1,70

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.950	81.950	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	81.900	81.900	0	0,00
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	50	50	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	20.300	0	0,00
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	20.300	20.300	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>102.250</b>	<b>102.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.128-	17.220-	0	0,00
		40110000 Beamte	37-	37-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	14.104-	14.217-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.981-	2.959-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	6-	6-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.313-	1.309-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	23-	24-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	1.290-	1.285-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.700-	222.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.800-	0	0,00
		42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	100-	100-	0	0,00
		42710014 Druck-/Printkosten	215.000-	220.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661-	1.709-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	104-	103-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	100-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	100-	100-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	406-	406-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.802-</b>	<b>242.238-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.552-</b>	<b>139.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.552-</b>	<b>139.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	138.682	144.064	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	138.682	144.064	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.130-	4.075-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	192-	174-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	273-	265-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	49-	47-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	16-	16-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	11-	11-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	368-	369-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	383-	359-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	777-	784-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	60-	60-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	94-	96-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	37-	37-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.870-	1.857-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.552</b>	<b>139.988</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Printwesen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9	0,33	0,33	0,32	0,32

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0,00
		34610020 Sponsoring	5.000	5.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	114.200-	115.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	99.100-	100.600-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	15.100-	15.200-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.700-	8.900-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	8.700-	8.900-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400-	28.900-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	150-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	400-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	650-	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700-	700-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.000-	6.000-	0	0,00
		42710070 Konzilgespräche	6.000-	6.000-	0	0,00
		42710080 Internet-Redaktion	15.000-	15.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	13.000-	8.000-	0	0,00
		43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	5.000-	0	0	0,00
		43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387-	5.386-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	300-	300-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.700-	2.700-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	400-	400-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	687-	686-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.187-</b>	<b>167.486-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.187-</b>	<b>162.486-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.187-</b>	<b>162.486-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	110.550-	107.436-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.600-	6.600-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	5.332-	5.363-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.133-	2.254-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	8.546-	8.882-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	24.309-	22.592-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.435-	3.460-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.877-	1.758-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	545-	526-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	671-	671-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.871-	1.768-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	701-	657-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.744-	1.584-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	10.570-	9.814-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.180-	2.187-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	2.480-	2.411-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.847-	1.915-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	441-	429-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	146-	141-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	104-	103-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	595-	597-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	602-	564-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.258-	1.270-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	98-	98-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	826-	846-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.561-	2.682-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	726-	714-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	11.355-	11.276-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	16.514-	15.772-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	482-	502-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>110.550-</b>	<b>107.436-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.550-</b>	<b>107.436-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>275.737-</b>	<b>269.922-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	500-	500-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	0	0,00

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 13	1,00	1,00		
EGr 12			1,00	1,00
EGr 10	0,75	0,75	0,75	0,75
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	2,75	2,75	2,75	2,75

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Einzelprodukte**

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

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
		35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	500	500	0	0,00
		35620017 Hundemarkengebühren	250	250	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	299.743-	303.676-	0	0,00
		40110000 Beamte	80.338-	81.558-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	168.056-	170.669-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	35.214-	35.314-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	16.136-	16.136-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.971-	67.611-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	51.378-	51.818-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	15.593-	15.793-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.810-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	310-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	1.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	50-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	50-	50-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.447-	11.247-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.313-	2.313-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	2.500-	2.500-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.500-	800-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.634-	1.633-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.411-</b>	<b>384.394-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.411-</b>	<b>383.394-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.411-</b>	<b>383.394-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	181.045-	176.845-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	23.760-	23.760-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	12.648-	12.721-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.058-	5.348-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	8.149-	8.208-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.452-	4.169-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.272-	1.226-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	1.566-	1.567-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.437-	4.195-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.664-	1.558-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	4.069-	3.696-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	56.964-	53.147-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	3.388-	3.395-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	5.788-	5.626-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.309-	4.468-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	1.029-	1.001-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	341-	330-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	242-	240-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.411-	1.416-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	4.815-	4.510-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	2.983-	3.011-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	232-	232-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	3.764-	3.855-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	6.631-	7.221-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.333-	1.311-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	17.457-	17.335-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	519-	496-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	963-	1.003-	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	1.800-	1.800-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	181.045-	176.845-	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	181.045-	176.845-	0	0,00
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	559.457-	560.239-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	50-	50-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	50-	50-	0	0,00

**Abgabewesen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 16	0,10	0,10	0,10	0,10
A 13 g.D.	0,50	0,50	0,50	0,50
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 8			0,50	0,50
EGr 8	3,15	3,15	3,00	3,00
EGr 6	1,50	1,50	1,15	1,15
EGr 4	0,04	0,04		
Gesamtstellenzahl	6,29	6,29	6,25	6,25

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1190</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>
<b>1111005100</b>	<b>Ortsverwaltung Litzelstetten</b>

### Allgemeine Verwaltung

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

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

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

### Technische Dienste

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	17.000	17.000	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.850	20.650	0	0,00
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	5.200	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.650	20.650	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.050</b>	<b>37.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	175.600-	141.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	145.800-	118.100-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	29.800-	23.700-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.500-	10.900-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	13.500-	10.900-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	0	0,00
		42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0	0,00
		42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	3.000-	3.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	700-	700-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	5.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	950-	950-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	950-	950-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.515-	7.315-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	700-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	100-	100-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44296000 Verfügungsmittel	700-	700-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	1.400-	1.400-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.300-	1.300-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	200-	200-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	915-	915-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.565-</b>	<b>176.965-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.515-</b>	<b>139.115-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.515-</b>	<b>139.115-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	259.090	226.762	0	0,00
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	259.090	226.762	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	88.424-	87.547-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	23.040-	23.040-	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	10.900-	10.900-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	2.325-	2.112-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	12.965-	12.054-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.599-	2.609-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	3.307-	3.215-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.462-	2.553-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	588-	572-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	195-	189-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	138-	137-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	799-	802-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	948-	888-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.690-	1.706-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	131-	132-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	9.295-	9.520-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	10.750-	10.850-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	707-	696-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.740-	3.714-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	31-	30-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	413-	430-	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	1.400-	1.400-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.665</b>	<b>139.215</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Ortsverwaltung Litzelstetten - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 10			1,00	1,00
EGr 9	1,00	1,00		
EGr 8	1,00	1,50	2,00	2,00
EGr 6	0,97	0,97	0,47	0,47
Gesamtstellenzahl	2,97	3,47	3,47	3,47

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

### **Allgemeine Verwaltung**

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

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

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

### **Bauhof**

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.900	4.900	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.900	4.900	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	10.200	0	0,00
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	0	1.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.200	9.200	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	83.600-	89.200-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	69.400-	74.200-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.200-	15.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.400-	6.900-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.400-	6.900-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900-	9.900-	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800-	800-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	4.000-	4.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.000-	0	0,00
		42710160 Ortsbildverschönerungen	2.000-	2.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	250-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	250-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	150-	150-	0	0,00
		43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108-	3.307-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	500-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	0	0,00
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	150-	150-	0	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	500-	500-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	500-	500-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	100-	100-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	458-	457-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.458-</b>	<b>109.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.658-</b>	<b>92.907-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.658-</b>	<b>92.907-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	135.701	140.698	0	0,00
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	135.701	140.698	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	47.993-	47.741-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	14.280-	14.280-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.163-	1.056-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.555-	7.031-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.658-	3.672-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.654-	1.608-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.231-	1.276-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	294-	286-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	97-	94-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	69-	69-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	395-	396-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	870-	815-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	834-	842-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	65-	65-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.866-	6.007-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	5.900-	6.200-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	412-	405-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.608-	2.590-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	312-	298-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	482-	502-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	250-	250-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.708</b>	<b>92.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Ortsverwaltung Dingelsdorf - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9	1,50	0,50	1,00	1,00
EGr 8	0,80	0,80	0,80	0,80
Gesamtstellenzahl	2,30	1,30	1,80	1,80

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1190</b>	<b>Ortsverwaltungen</b>
<b>1111005300</b>	<b>Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen</b>

### Allgemeine Verwaltung

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

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

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

### Bauwesen

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

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	19.200	19.200	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	2.200	2.200	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.000	22.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.500	54.500	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.500	54.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	199.700-	184.800-	0	0,00
		40110000 Beamte	25.900-	26.200-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	135.700-	123.300-	0	0,00
		40190040 Sonstige Aushilfslöhne	3.000-	3.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	28.000-	25.200-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	7.100-	7.100-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.100-	28.100-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	16.500-	16.700-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	12.600-	11.400-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	10.300-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	3.500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0	0,00
		42710014 Druck-/Printkosten	5.500-	5.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.400-	4.300-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.400-	4.300-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0	0,00
		43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	500-	500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.044-	7.844-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800-	1.600-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0	0,00
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	400-	400-	0	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	500-	500-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.144-	1.144-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.044-</b>	<b>235.844-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.244-</b>	<b>140.044-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.244-</b>	<b>140.044-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	239.686	223.350	0	0,00
	92111130 Umlage OV Dettingen	239.686	223.350	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	83.342-	82.406-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	21.420-	21.420-	0	0,00
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	2.500-	2.500-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	2.906-	2.640-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	17.775-	16.518-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.546-	3.563-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	4.134-	4.019-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.078-	3.191-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	735-	715-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	244-	236-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	173-	172-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	980-	984-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.626-	1.523-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.072-	2.092-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	161-	161-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	8.114-	8.310-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.900-	8.400-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	958-	943-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.494-	3.470-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	312-	298-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	963-	1.003-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	250-	250-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.344</b>	<b>140.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 9 m.D.	0,71	0,71	0,75	0,75
EGr 9	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	1,30	1,61	1,61	1,61
EGr 6	0,60	0,60	0,60	0,60
EGr 2	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 1	0,30	0,30	0,30	0,30
Gesamtstellenzahl	4,41	4,72	4,76	4,76

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

#### **Einzelprodukte**

12.10.01      Staatliche Statistiken  
12.10.02      Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000	64.200	0	0,00
		34810080 Kostenerstattung Zensus 2011	158.000	64.200	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.000</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	273.983-	189.200-	0	0,00
		40110000 Beamte	22.572-	26.872-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	212.441-	137.872-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	33.807-	18.393-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	5.162-	6.062-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.331-	29.390-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	13.134-	17.041-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	19.197-	12.348-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.800-	73.800-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	400-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0,00
		42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	13.300-	13.300-	0	0,00
		42710115 Kommunale Umfragen	17.400-	17.400-	0	0,00
		42710120 Zensus 2011	244.600-	41.200-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.621-	4.107-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.141-	628-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	600-	600-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	900-	900-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430000 Versicherungen	980-	979-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.835-</b>	<b>296.597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.835-</b>	<b>231.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.835-</b>	<b>231.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	156.356-	150.748-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	4.860-	4.860-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	12.328-	12.402-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	4.930-	5.213-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	3.699-	3.844-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	7.943-	8.001-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.339-	4.065-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	727-	701-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	895-	895-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.325-	4.089-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.621-	1.519-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	2.325-	2.112-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	79.325-	74.146-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.956-	2.969-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	3.307-	3.215-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.462-	2.553-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	588-	572-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	195-	189-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	138-	137-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.348-	1.353-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	598-	561-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	2.849-	2.877-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	221-	222-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	617-	632-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.886-	1.975-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	454-	446-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.018-	2.004-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	6.855-	6.547-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	2.545-	2.652-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.356-</b>	<b>150.748-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>585.191-</b>	<b>382.145-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Statistik - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 10	0,50	0,50		
EGr 15Ü	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 11	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 10	2,15	2,60	1,00	1,00
EGr 9	0,15	0,85	0,15	0,15
EGr 6		2,00		
Gesamtstellenzahl	3,90	7,05	2,25	2,25

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>12-01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>1210035000</b>	<b>Wahlen</b>

**Einzelprodukte**

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0,00
		34810063 Kostenerstattungen für Landtagswahlen	30.000	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.985-	46.260-	0	0,00
		40110000 Beamte	6.112-	6.112-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	17.212-	32.252-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	3.642-	6.878-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	1.019-	1.019-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.439-	6.827-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	3.870-	3.873-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	1.569-	2.955-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700-	113.800-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	2.500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	300-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	1.000-	0	0,00
		42710132 Landtagswahlen	55.000-	0	0	0,00
		42710134 Oberbürgermeisterwahlen	5.000-	110.000-	0	0,00
		42710145 AG Statistik und Wahlen	10.000-	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638-	2.733-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	113-	208-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	300-	300-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	500-	500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	225-	225-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.762-</b>	<b>169.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.762-</b>	<b>169.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.762-</b>	<b>169.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.080-	22.192-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92111000 Umlage Steuerung	2.453-	2.468-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	981-	1.037-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.580-	1.592-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	863-	809-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	164-	158-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	201-	201-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	860-	814-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	323-	302-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	523-	475-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	10.919-	10.140-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.412-	1.416-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	744-	723-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	554-	574-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	132-	129-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	44-	42-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	31-	31-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	269-	270-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	268-	251-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	569-	574-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	44-	44-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	102-	100-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	42-	40-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.080-</b>	<b>22.192-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>100.842-</b>	<b>191.812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Wahlen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 14	0,10	0,10	0,10	0,10
A 6			0,50	0,50
EGr 10	0,40	0,40	0,40	0,40
EGr 9	0,45	0,15	0,15	0,30
EGr 8	0,15	0,05	0,05	0,10
Gesamtstellenzahl	1,10	0,70	1,20	1,40

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>55-01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.000	11.000	0	0,00
		31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	11.000	11.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400-	284.800-	0	0,00
		44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	0	0,00
		44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	0	0,00
		44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.400-	10.800-	0	0,00
		44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	15.000-	15.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.400-</b>	<b>284.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.400-</b>	<b>273.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.400-</b>	<b>273.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.703-	9.653-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	2.942-	2.961-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.177-	1.245-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.896-	1.910-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.036-	970-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.032-	976-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	387-	363-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	313-	314-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	209-	196-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	660-	667-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	51-	51-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>9.703-</b>	<b>9.653-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.703-</b>	<b>9.653-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>283.103-</b>	<b>283.453-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.490	167.140	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	159.440	167.090	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.490</b>	<b>167.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.390-	65.140-	0	0,00
		42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	5.000-	5.000-	0	0,00
		42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	53.390-	60.140-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.500-	89.400-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	450-	450-	0	0,00
		44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.750-	21.950-	0	0,00
		44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	66.250-	66.950-	0	0,00
		44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.890-</b>	<b>154.540-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.547-	13.487-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	2.064-	2.077-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	825-	873-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.330-	1.340-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	726-	681-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	724-	685-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	271-	254-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	6.264-	6.284-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	843-	790-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	463-	468-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	36-	36-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>13.547-</b>	<b>13.487-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.547-</b>	<b>13.487-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>947-</b>	<b>887-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	63.800	57.900	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	37.300	31.400	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.500	26.500	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.586.600	1.576.600	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	146.600	146.600	0	0,00
		33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u. a.	510.000	510.000	0	0,00
		33110051 Meldeangelegenheiten / Lohnsteuerkarten	60.000	50.000	0	0,00
		33110052 Aufenthaltserlaubnis / Grenzkarten	70.000	70.000	0	0,00
		33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	175.000	175.000	0	0,00
		33110054 Gewereregister/gewerberecht. Erlaubnis	35.000	35.000	0	0,00
		33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	80.000	80.000	0	0,00
		33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	4.000	4.000	0	0,00
		33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	500.000	500.000	0	0,00
		33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	6.000	6.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	0,00
		34210010 Verkauf Familienstambücher	7.000	7.000	0	0,00
		34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	11.000	11.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.100	209.100	0	0,00
		34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	16.000	16.000	0	0,00
		34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	4.000	4.000	0	0,00
		34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	104.000	104.000	0	0,00
		34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	35.000	35.000	0	0,00
		34880021 Erstattung von Bestattungskosten	50.000	50.000	0	0,00
		34880022 Auslagenersatz Ausländerwesen	100	100	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650.500	1.650.500	0	0,00
		35610000 Bußgelder	1.650.000	1.650.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.528.000</b>	<b>3.512.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.243.100-	4.331.600-	0	0,00
		40110000 Beamte	780.100-	802.400-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	2.763.200-	2.826.100-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	528.000-	531.100-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	171.800-	172.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	754.100-	770.700-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	498.900-	510.600-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	255.200-	260.100-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.500-	414.500-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.300-	18.000-	0	0,00
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	8.000-	8.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	28.300-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	40.300-	40.300-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.800-	4.800-	0	0,00
		42320000 Leasing	3.500-	3.500-	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	5.000-	5.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.500-	95.500-	0	0,00
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56.600-	56.600-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.500-	66.500-	0	0,00
		42710005 Ankauf Familienstammbücher	6.000-	6.000-	0	0,00
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	35.000-	35.000-	0	0,00
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	30.000-	30.000-	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0	0,00
		42720005 Software	1.000-	1.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	299.750-	267.600-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	299.750-	267.600-	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0	0,00
		45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet- Verkäufe	3.000-	3.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	58.800-	58.800-	0	0,00
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	40.000-	40.000-	0	0,00
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	0	0,00
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.606-	999.395-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.400-	17.200-	0	0,00
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdiens	10.000-	10.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.500-	8.500-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	4.000-	4.000-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	2.250-	2.250-	0	0,00
	44291000 Leiharbeitskräfte	40.000-	40.000-	0	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	0	0,00
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	600-	600-	0	0,00
	44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	2.000-	2.000-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	32.000-	32.000-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	19.800-	19.800-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.250-	4.250-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	4.800-	4.800-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	79.706-	79.695-	0	0,00
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	0	0,00
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	500.000-	500.000-	0	0,00
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	45.000-	70.000-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500-	7.500-	0	0,00
	44910030 Abschleppkosten	8.000-	8.000-	0	0,00
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	68.000-	68.000-	0	0,00
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	87.000-	87.000-	0	0,00
	44910051 Zeugengeld	200-	200-	0	0,00
	44910055 Vogelgrippe/Ersatz von Personalkosten	5.000-	5.000-	0	0,00
	44910056 Vogelgrippe/Allgemeine Sachkosten	1.000-	1.000-	0	0,00
	44910057 Sachaufwand Tierkörpersammelstelle	1.500-	1.500-	0	0,00
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	22.000-	22.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.726.856-</b>	<b>6.845.595-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.198.856-</b>	<b>3.333.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.198.856-</b>	<b>3.333.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	54.934	55.708	0	0,00
	91126030 Bearbeitung Bauanträge	41.700	42.300	0	0,00
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	13.234	13.408	0	0,00
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>54.934</b>	<b>55.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.855.539-	2.844.083-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	469.050-	469.050-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	191.228-	192.334-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	76.478-	80.855-	0	0,00
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	144.147-	125.558-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	44.134-	45.867-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	74.317-	69.068-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	123.204-	124.093-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	67.310-	63.038-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	18.331-	17.667-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	22.563-	22.570-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	67.084-	63.419-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	25.152-	23.552-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	59.839-	54.355-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	508.323-	473.967-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	48.646-	48.773-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	85.122-	82.749-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	63.368-	65.708-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	15.140-	14.724-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	5.014-	4.852-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	3.563-	3.532-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	21.737-	21.806-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	178.164-	228.572-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	45.939-	46.380-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	3.569-	3.575-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	57.936-	59.335-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	149.350-	153.373-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	19.522-	19.202-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	237.195-	235.534-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	5.521-	5.273-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	16.993-	17.701-	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	7.600-	7.600-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>2.855.539-</b>	<b>2.844.083-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.800.604-</b>	<b>2.788.375-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.999.460-</b>	<b>6.121.870-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	299.750-	267.600-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	299.750-	267.600-	0	0,00

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**11-02**                   **Innere Verwaltung**  
**1126-02**                **Zentrale Dienstleistungen THH2**

#### **Einzelprodukte**

11.26.06        Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

#### **Kennzahlen**

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

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 11-02                     Innere Verwaltung  
 1126-02                 Zentrale Dienstleistungen THH2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	0	0,00
		35610000 Bußgelder	80.000	80.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	90.578-	91.830-	0	0,00
		40110000 Beamte	52.387-	53.213-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	23.136-	23.558-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	4.818-	4.818-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	10.237-	10.240-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.658-	35.969-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	33.517-	33.825-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.141-	2.144-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0	0,00
		42320000 Leasing	3.500-	3.500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168-	3.168-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	411-	411-	0	0,00
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	500-	500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	500-	500-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	250-	250-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	507-	507-	0	0,00
		44910051 Zeugengeld	100-	100-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.404-</b>	<b>135.967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.404-</b>	<b>55.967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.404-</b>	<b>55.967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	80.117	81.167	0	0,00
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	80.117	81.167	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>80.117</b>	<b>81.167</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.713-	25.200-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	3.570-	3.570-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.221-	1.109-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	4.949-	4.595-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	854-	856-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	1.736-	1.688-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.293-	1.340-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	309-	300-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	102-	99-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	73-	72-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	448-	450-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.002-	938-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	948-	957-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	74-	74-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	808-	828-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.406-	1.444-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	297-	293-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	6.122-	6.079-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	141-	135-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	360-	375-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>25.713-</b>	<b>25.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.404</b>	<b>55.967</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Zentrale Dienstleistungen THH2 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 6	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	1,55	1,55	1,55	1,55

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12-02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Einzelprodukte**

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

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	296.000	296.000	0	0,00
		33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	175.000	175.000	0	0,00
		33110054 Gewerberegister/gewerberecht. Erlaubnis	35.000	35.000	0	0,00
		33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	80.000	80.000	0	0,00
		33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	6.000	6.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	0,00
		34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	11.000	11.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0,00
		34880021 Erstattung von Bestattungskosten	50.000	50.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	365.418-	368.609-	0	0,00
		40110000 Beamte	158.535-	171.430-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	142.544-	136.626-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	27.470-	23.670-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	36.870-	36.884-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.657-	119.898-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	101.340-	109.067-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	12.317-	10.831-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	12.100-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	7.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.600-	10.450-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.600-	10.450-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.211-	215.009-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.541-	1.341-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	600-	600-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	20.000-	20.000-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	10.000-	10.000-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	1.500-	1.500-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	2.570-	2.568-	0	0,00
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	68.000-	68.000-	0	0,00
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	80.000-	80.000-	0	0,00
	44910055 Vogelgrippe/Ersatz von Personalkosten	5.000-	5.000-	0	0,00
	44910056 Vogelgrippe/Allgemeine Sachkosten	1.000-	1.000-	0	0,00
	44910057 Sachaufwand Tierkörpersammelstelle	1.500-	1.500-	0	0,00
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	22.000-	22.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.486-</b>	<b>726.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.486-</b>	<b>369.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.486-</b>	<b>369.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	274.974-	275.341-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	13.080-	13.080-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	21.033-	21.155-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	8.412-	8.893-	0	0,00
	92111110 Umlage OV Litzelstetten	9.025-	7.861-	0	0,00
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	13.648-	14.184-	0	0,00
	92111130 Umlage OV Dettingen	10.187-	9.467-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	13.551-	13.649-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	7.403-	6.934-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.963-	1.892-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	2.416-	2.417-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	7.378-	6.975-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.766-	2.590-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	6.277-	5.702-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	25.268-	23.458-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	4.979-	4.992-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	8.930-	8.681-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	6.648-	6.893-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.588-	1.545-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	526-	509-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	374-	371-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.339-	2.346-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	15.837-	19.780-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	4.943-	4.990-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	384-	385-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.157-	4.258-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	5.134-	5.270-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.529-	1.504-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	31.482-	31.262-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	737-	704-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	1.851-	1.928-	0	0,00
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	41.126-	41.665-	0	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	274.974-	275.341-	0	0,00
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.974-	275.341-	0	0,00
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	634.460-	644.407-	0	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	11.600-	10.450-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.600-	10.450-	0	0,00

## Ordnungswesen – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
A 14	0,03	0,03	0,03	0,03
A 13 g.D.	1,00	1,00		
A 12			1,00	1,00
A 11	1,00	1,00	0,90	1,90
A 10	1,00	1,00	0,60	0,60
EGr 8	1,30	1,30	1,30	1,30
EGr 6	1,95	1,95	1,95	1,95
EGr 3			0,38	0,38
Gesamtstellenzahl	6,36	6,36	6,24	7,24

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

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	504.500	504.500	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	0	0,00
		33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	4.000	4.000	0	0,00
		33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	500.000	500.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.570.000	1.570.000	0	0,00
		35610000 Bußgelder	1.570.000	1.570.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.074.500</b>	<b>2.074.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.390.817-	1.420.078-	0	0,00
		40110000 Beamte	217.249-	220.479-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	938.588-	962.571-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	191.459-	193.459-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	43.521-	43.568-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	225.973-	229.615-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	138.980-	140.374-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	86.994-	89.241-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500-	40.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	6.500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	7.500-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.500-	15.500-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	5.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.000-	63.400-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	66.000-	63.400-	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	800-	0	0,00
		45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	800-	800-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.341-	37.236-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.642-	5.542-	0	0,00
		44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.500-	1.500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	2.250-	2.250-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	7.699-	7.695-	0	0,00
	44910030 Abschleppkosten	8.000-	8.000-	0	0,00
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	7.000-	7.000-	0	0,00
	44910051 Zeugengeld	100-	100-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.753.431-</b>	<b>1.791.129-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.069</b>	<b>283.371</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.069</b>	<b>283.371</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	727.550-	765.398-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	45.270-	45.270-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	57.246-	57.575-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	22.894-	24.204-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	36.882-	37.147-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	20.150-	18.870-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	5.844-	5.632-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	7.193-	7.195-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	20.082-	18.984-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	7.529-	7.050-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	18.687-	16.974-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	106.966-	99.538-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	13.309-	13.339-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	26.583-	25.841-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	19.789-	20.520-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	4.728-	4.598-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.566-	1.515-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	1.113-	1.103-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	6.392-	6.412-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	137.595-	185.466-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	13.509-	13.639-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	1.050-	1.051-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	12.375-	12.674-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	17.769-	18.240-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.552-	4.477-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	93.720-	93.064-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	2.171-	2.073-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112635 Umlage Printwesen	5.510-	5.740-	0	0,00
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	9.677-	9.804-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	7.400-	7.400-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>727.550-</b>	<b>765.398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>727.550-</b>	<b>765.398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>406.481-</b>	<b>482.027-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	66.000-	63.400-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	66.000-	63.400-	0	0,00

## Verkehrswesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,32	0,32	0,32	0,32
A 14	0,88	0,88	0,88	0,88
A 11	2,50	2,50	2,00	2,00
A 9 g.D.	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 9	2,85	3,85	2,85	2,85
EGr 8	8,07	7,07	7,57	7,57
EGr 6	12,90	12,90	12,90	12,90
EGr 5	3,50	3,50	3,50	3,50
Gesamtstellenzahl	31,52	31,52	30,52	30,52

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

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	640.000	630.000	0	0,00
		33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten u. a.	510.000	510.000	0	0,00
		33110051 Meldeangelegenheiten / Lohnsteuerkarten	60.000	50.000	0	0,00
		33110052 Aufenthaltserlaubnis / Grenzkarten	70.000	70.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0,00
		34880022 Auslagenersatz Ausländerwesen	100	100	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>640.600</b>	<b>630.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.038.387-	1.075.884-	0	0,00
		40110000 Beamte	185.129-	187.978-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	671.532-	701.945-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	137.553-	141.653-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	44.172-	44.308-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.512-	184.718-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	118.363-	119.633-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	62.149-	65.084-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100-	45.100-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	40.300-	40.300-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.800-	4.800-	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	0	0,00
		45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	1.500-	1.500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.454-	582.550-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.106-	5.206-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	6.847-	6.844-	0	0,00
		44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	500.000-	500.000-	0	0,00
		44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	45.000-	70.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.822.952-</b>	<b>1.889.752-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.182.352-</b>	<b>1.259.152-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.182.352-</b>	<b>1.259.152-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	974.598-	931.006-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	34.050-	34.050-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	55.011-	55.329-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	22.001-	23.260-	0	0,00
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	135.122-	117.697-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	27.807-	28.899-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	62.741-	58.310-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	35.442-	35.698-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	19.363-	18.134-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	5.235-	5.045-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	6.443-	6.445-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	19.298-	18.244-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	7.236-	6.775-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	16.740-	15.206-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	297.425-	277.803-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	13.203-	13.238-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	23.813-	23.149-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	17.727-	18.381-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	4.235-	4.119-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.403-	1.357-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	997-	988-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	6.122-	6.141-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	13.748-	12.878-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	12.937-	13.062-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	1.005-	1.007-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	11.089-	11.357-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	13.371-	13.726-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.079-	4.012-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	83.984-	83.396-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	1.953-	1.865-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	4.938-	5.143-	0	0,00
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	16.080-	16.291-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>974.598-</b>	<b>931.006-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>974.598-</b>	<b>931.006-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.156.950-	2.190.158-	0	0,00

## Einwohnerwesen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,45	0,45	0,45	0,45
A 14	0,09	0,09	0,09	0,09
A 12	1,00	1,00		
A 11	2,00	2,00	2,00	2,00
A 9 g.D.	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	1,00	1,10	3,30	3,30
EGr 8	6,90	6,40	4,10	3,10
EGr 6	13,20	14,20	14,85	14,85
Gesamtstellenzahl	25,64	26,24	25,79	24,79

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12-02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	145.000	145.000	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	145.000	145.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	0,00
		34210010 Verkauf Familienstammbücher	7.000	7.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	316.500-	320.400-	0	0,00
		40110000 Beamte	166.800-	169.300-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	93.500-	94.900-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	19.200-	19.200-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	37.000-	37.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	115.400-	116.500-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	106.700-	107.700-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	8.700-	8.800-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300-	13.800-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	800-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	5.000-	0	0,00
		42710005 Ankauf Familienstammbücher	6.000-	6.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.800-	1.800-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.800-	1.800-	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	0	0,00
		45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet- Verkäufe	700-	700-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.332-	13.331-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.300-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	2.000-	2.000-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	3.500-	3.500-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.000-	4.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	300-	300-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	2.082-	2.081-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.032-</b>	<b>466.531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.032-</b>	<b>314.531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.032-</b>	<b>314.531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	175.579-	173.674-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	32.580-	32.580-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	15.910-	16.001-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.363-	6.727-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	2.679-	2.784-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	1.389-	1.291-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	10.250-	10.324-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	5.600-	5.244-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.654-	1.594-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	2.036-	2.037-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.581-	5.276-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	2.093-	1.959-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	5.289-	4.805-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	23.983-	22.288-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	4.365-	4.377-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	7.524-	7.314-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.601-	5.808-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	1.338-	1.302-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	443-	429-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	315-	312-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.778-	1.784-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.188-	1.113-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	3.758-	3.794-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	292-	292-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.447-	5.579-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	12.644-	13.238-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.508-	1.483-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	11.835-	11.752-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	415-	397-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	1.720-	1.792-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>175.579-</b>	<b>173.674-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.579-</b>	<b>173.674-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>482.612-</b>	<b>488.206-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.800-	1.800-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.800-	1.800-	0	0,00

**Personenstandswesen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	0,80	0,80	0,80	0,80
A 11	0,90	0,90	0,90	0,90
A 10	1,30	1,30	1,30	1,30
A 9 m.D.	0,60	0,60	0,60	0,60
EGr 9	1,00	1,00	1,50	1,50
EGr 8	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 6	0,40	0,40	0,40	0,40
Gesamtstellenzahl	6,10	6,10	6,60	6,60

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12-02**                   **Sicherheit und Ordnung**  
**1226**                    **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.**

#### Einzelprodukte

12.26.04      Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung  
 12.26.06      Allgemeiner Tierschutz

#### Kurzbeschreibung - Ziele

Produkt:  
**12.26.04      Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung**

##### Kurzbeschreibung:

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

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

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

##### Ziele:

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung

Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Produkt:  
**12.26.06      Allgemeiner Tierschutz**

##### Kurzbeschreibung:

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz

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

##### Ziele:

Schutz des Tieres

Schutz des Verbrauchers

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12-02                  Sicherheit und Ordnung  
 1226                   Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	0	0,00
		43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	40.000-	40.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	40.000-	40.000-	0	0,00
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	40.000-	40.000-	0	0,00
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	40.000-	40.000-	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	0	0	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0,00
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	40.000-	40.000-	0	0,00

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

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	63.800	57.900	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	37.300	31.400	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.500	26.500	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.100	1.100	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.000	159.000	0	0,00
		34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	16.000	16.000	0	0,00
		34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	4.000	4.000	0	0,00
		34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	104.000	104.000	0	0,00
		34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	35.000	35.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>223.900</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.041.400-	1.054.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	893.900-	906.500-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	147.500-	148.300-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.900-	84.000-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	82.900-	84.000-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.000-	298.500-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	8.000-	0	0,00
		42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	8.000-	8.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	17.500-	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	5.000-	5.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.000-	80.000-	0	0,00
		42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.000-	50.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48.000-	48.000-	0	0,00
		42710170 Zentrale Atemwerkstatt	35.000-	35.000-	0	0,00
		42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	30.000-	30.000-	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0	0,00
		42720005 Software	1.000-	1.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	220.350-	191.950-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	220.350-	191.950-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	0	0,00
		43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.400-	146.400-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400-	3.400-	0	0,00
		44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdienst	10.000-	10.000-	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.500-	8.500-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.100-	2.100-	0	0,00
		44291000 Leiharbeitskräfte	40.000-	40.000-	0	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.600-	2.600-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	4.000-	4.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.300-	2.300-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	3.000-	3.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	500-	500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	60.000-	60.000-	0	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	500-	500-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500-	7.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.798.050-</b>	<b>1.793.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.574.150-</b>	<b>1.575.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.574.150-</b>	<b>1.575.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	41.700	42.300	0	0,00
		91126030 Bearbeitung Bauanträge	41.700	42.300	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>41.700</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	743.931-	741.146-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	340.500-	340.500-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	42.005-	42.250-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	16.799-	17.761-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	27.063-	27.260-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	14.785-	13.848-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.635-	3.504-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	4.475-	4.476-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	14.736-	13.931-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	5.525-	5.174-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	11.625-	10.560-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112020 Umlage Informationstechnik	49.732-	46.285-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	11.936-	11.970-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	16.536-	16.076-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	12.310-	12.765-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	2.941-	2.860-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	974-	942-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	692-	686-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.656-	4.671-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	8.793-	8.398-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	9.839-	9.933-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	765-	766-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	24.059-	24.639-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	99.025-	101.455-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	7.556-	7.432-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	10.051-	9.981-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	104-	99-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	2.614-	2.723-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	200-	200-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>743.931-</b>	<b>741.146-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>702.231-</b>	<b>698.846-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.276.381-</b>	<b>2.274.496-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	220.350-	191.950-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	220.350-	191.950-	0	0,00

**Brandschutz - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 11	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	2,00	2,00	1,00	1,00
EGr 8	8,00	8,00	9,00	9,00
EGr 6	3,75	3,75	1,75	1,75
EGr 5	3,50	3,50	3,50	3,50
Gesamtstellenzahl	19,25	19,25	17,25	17,25

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12-02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Einzelprodukte**

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	800-	800-	0	0,00
		43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.700-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	1.700-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	2.500-	2.500-	0	0,00
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	2.500-	2.500-	0	0,00
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.500-	2.500-	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	77-	77-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	24-	24-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	10-	10-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	15-	15-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	8-	8-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	8-	8-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3-	3-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	3-	3-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	5-	5-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	0-	0-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	77-	77-	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	77-	77-	0	0,00
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	2.577-	2.577-	0	0,00

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.620.390	3.619.850	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	2.950	2.350	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.519.400	3.519.400	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	67.000	67.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	10.440	10.500	0	0,00
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	19.000	19.000	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.600	1.600	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300	52.300	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	52.200	52.200	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	100	100	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	74.800	0	0,00
		34820030 Erst. für Integr. Schulentw.programm	74.800	74.800	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	980	980	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	980	980	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.748.470</b>	<b>3.747.930</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.588.800-	1.643.700-	0	0,00
		40110000 Beamte	66.700-	67.700-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.253.700-	1.306.600-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	253.400-	254.400-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	15.000-	15.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	156.100-	158.600-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	42.700-	43.100-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	113.400-	115.500-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.700-	1.901.900-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	10.000-	0	0,00
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	12.000-	12.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.500-	2.500-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	35.400-	35.400-	0	0,00
		42210017 Unterhaltung Mensa	3.200-	3.200-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	254.600-	259.600-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	29.400-	29.400-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	146.600-	141.000-	0	0,00
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	61.400-	52.000-	0	0,00
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	151.300-	167.500-	0	0,00
	42410020 Aufwand für Strom	1.400-	1.400-	0	0,00
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.600-	3.600-	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	30-	0	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.400-	1.400-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.500-	8.500-	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	1.500-	0	0,00
	42710020 Gema/Tantieme	1.070-	1.070-	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	86.900-	76.900-	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	390.900-	422.300-	0	0,00
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	34.000-	34.000-	0	0,00
	42740020 Aufw. integratives Schulentwickl.projekt	27.000-	27.000-	0	0,00
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	600-	600-	0	0,00
	42750000 Lernmittel	364.550-	340.150-	0	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	46.600-	46.600-	0	0,00
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	0	0,00
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	8.000-	8.000-	0	0,00
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	200.650-	200.650-	0	0,00
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	3.600-	3.600-	0	0,00
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	0	0,00
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	0	0,00
	42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	0	0,00
	42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	0	0,00
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	500-	500-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	719.000-	667.500-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	719.000-	667.500-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	234.930-	234.990-	0	0,00
	43120201 Überlassung von Räumen an Sämtisschule	2.400-	2.400-	0	0,00
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	540-	540-	0	0,00
	43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	1.800-	1.800-	0	0,00
	43120205 Jugendbegleiter	134.000-	134.000-	0	0,00
	43120206 Manager Jugendbegleiter	10.440-	10.500-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	22.750-	22.750-	0	0,00
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	20.000-	20.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	15.000-	15.000-	0	0,00
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	25.000-	25.000-	0	0,00
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	3.000-	3.000-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.071-	568.212-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.700-	11.600-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	21.150-	21.150-	0	0,00
	44291000 Leiharbeitskräfte	31.000-	31.000-	0	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.800-	3.800-	0	0,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.000-	18.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	36.200-	36.200-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	14.200-	14.200-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	8.700-	8.700-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	5.100-	5.100-	0	0,00
	44310120 Netzkosten	18.000-	18.000-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	24.700-	24.700-	0	0,00
	44310200 Umzugskosten	1.000-	1.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	17.151-	17.142-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	341.100-	352.350-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.070-	1.070-	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200-	4.200-	0	0,00
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.154.601-</b>	<b>5.174.902-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.406.131-</b>	<b>1.426.972-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.406.131-</b>	<b>1.426.972-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.861.967-	9.906.398-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.413.940-	6.413.940-	0	0,00
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	12.000-	12.000-	0	0,00
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	5.200-	5.200-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	125.149-	125.875-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	50.051-	52.917-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	80.631-	81.215-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	44.051-	41.256-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	11.596-	11.177-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	14.274-	14.278-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	43.903-	41.505-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	16.461-	15.413-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112010 Umlage Organisation	37.083-	33.685-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	149.870-	139.144-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	14.693-	14.686-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	52.751-	51.280-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	39.270-	40.720-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	9.383-	9.125-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	3.107-	3.007-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	2.208-	2.189-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	13.912-	13.956-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	50.990-	47.760-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	29.400-	29.682-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	2.285-	2.288-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	3.365-	3.299-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.168.619-	1.196.824-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.365.852-	1.403.744-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	63.782-	62.741-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	28.025-	27.829-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	10.116-	9.662-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>9.861.967-</b>	<b>9.906.398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.861.967-</b>	<b>9.906.398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>11.268.098-</b>	<b>11.333.370-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	719.000-	667.500-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	719.000-	667.500-	0	0,00

## Schulverwaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 8	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 15	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 8	1,50	1,50	1,50	1,50
EGr 6	0,13	0,13	0,13	0,13
Gesamtstellenzahl	3,63	3,63	3,63	3,63

**Die Personalkosten der Schulverwaltung für die o. g. 3,63 Stellen wurden auf die einzelnen Schulen prozentual verteilt.**

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

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211001</b>	<b>Bereitst. und Betrieb von Grundschulen</b>

#### **Einzelprodukte**

##### **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

#### **Leistungs-/Finanzkennzahlen**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.680	4.700	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	680	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.000	3.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.680</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.344-	38.106-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.201-	1.219-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	27.965-	30.386-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	5.909-	6.231-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	270-	270-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.363-	3.538-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	769-	776-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.594-	2.762-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.424-	39.424-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.400-	1.400-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9-	9-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	15-	15-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.300-	12.300-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	7.500-	7.500-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	6.600-	6.600-	0	0,00
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	600-	600-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.868-	8.713-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.868-	8.713-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.920-	8.940-	0	0,00
		43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
		43120206 Manager Jugendbegleiter	680-	700-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	240-	240-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.803-	14.098-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	218-	213-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	427-	427-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	502-	502-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	713-	713-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	204-	204-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	818-	818-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	207-	207-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	10.300-	10.600-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	15-	15-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.723-</b>	<b>112.818-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.043-</b>	<b>105.118-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.043-</b>	<b>105.118-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	268.046-	269.167-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	181.440-	181.440-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	2.122-	2.135-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	849-	898-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.367-	1.377-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	747-	700-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	145-	140-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	179-	179-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	745-	704-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	279-	261-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	465-	422-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	8.365-	7.767-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	294-	294-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	661-	643-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	492-	511-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	118-	114-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	39-	38-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	28-	27-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	233-	234-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.553-	1.455-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	493-	498-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	38-	38-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	22.835-	23.386-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	41.998-	43.378-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.587-	1.561-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	972-	965-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>268.046-</b>	<b>269.167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>371.089-</b>	<b>374.285-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Grundschule Allmannsdorf - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 5	0,95	0,95	0,48	0,48

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.750	1.750	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.379-	6.441-	0	0,00
		40110000 Beamte	333-	339-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	4.857-	4.935-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.114-	1.092-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	75-	75-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	667-	661-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	213-	216-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	454-	445-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.963-	10.963-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	500-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	100-	100-	0	0,00
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	500-	500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	3-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.500-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	1.350-	1.350-	0	0,00
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	1.000-	1.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.205-	2.698-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.205-	2.698-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	70-	70-	0	0,00
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	70-	70-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.331-	4.429-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	105-	103-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	58-	58-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	100-	100-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	203-	203-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	150-	150-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	1-	1-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	605-	605-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	98-	98-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	3.000-	3.100-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	10-	10-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.615-</b>	<b>25.261-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.865-</b>	<b>23.511-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.865-</b>	<b>23.511-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	84.308-	84.622-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	51.120-	51.120-	0	0,00
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	5.200-	5.200-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	730-	735-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	292-	309-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	470-	474-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	257-	241-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	73-	70-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	90-	90-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	256-	242-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	96-	90-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	232-	211-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.996-	2.781-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	588-	587-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	331-	321-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	246-	255-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	59-	57-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	20-	19-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	14-	14-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	81-	82-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	937-	877-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	172-	174-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	13-	13-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	7.434-	7.613-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	11.325-	11.795-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	447-	440-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	517-	513-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	312-	298-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.308-	84.622-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	108.172-	108.133-	0	0,00

**Grundschule Dingelsdorf - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 5	0,12	0,12	0,12	0,12

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.700	4.700	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.450	1.450	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.444-	37.706-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.201-	1.219-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	29.865-	30.186-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.109-	6.031-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	270-	270-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.463-	3.538-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	769-	776-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.694-	2.762-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.329-	43.329-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	6.500-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	800-	800-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9-	9-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	17.500-	17.500-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	4.500-	4.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.268-	6.063-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.268-	6.063-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9.220-	9.220-	0	0,00
		43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
		43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	520-	520-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100-	15.394-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	218-	213-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	327-	327-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	1.002-	1.002-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	213-	213-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	404-	404-	0	0,00
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.218-	1.218-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	299-	299-	0	0,00
		44430020 Unfallversicherung	11.300-	11.600-	0	0,00
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	20-	20-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.824-</b>	<b>115.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.674-</b>	<b>109.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.674-</b>	<b>109.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	326.109-	328.417-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	206.880-	206.880-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	2.645-	2.660-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.058-	1.118-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.704-	1.717-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	931-	872-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	218-	210-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	268-	269-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	928-	877-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	348-	326-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	697-	634-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	5.601-	5.199-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	392-	392-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	992-	965-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	739-	766-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	176-	172-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	58-	57-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	42-	41-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	293-	294-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.790-	1.677-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	618-	624-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	48-	48-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	48.724-	49.900-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	47.546-	49.373-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.432-	1.408-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.255-	1.246-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	727-	694-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>326.109-</b>	<b>328.417-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>434.783-</b>	<b>437.516-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Grundschule Haidelmoos - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 5	0,85	0,85	0,85	0,85

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.700	4.700	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780	1.780	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.750	1.750	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	30	30	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.530</b>	<b>6.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.194-	13.309-	0	0,00
		40110000 Beamte	734-	745-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	10.145-	10.297-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.150-	2.102-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	165-	165-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.388-	1.373-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	470-	474-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	919-	899-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.066-	22.066-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	300-	300-	0	0,00
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	500-	500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6-	6-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	3.450-	3.450-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	2.200-	2.200-	0	0,00
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	100-	100-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.611-	4.236-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.611-	4.236-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.840-	8.840-	0	0,00
		43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
		43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	140-	140-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.062-	8.258-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	111-	108-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	117-	117-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	251-	251-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	208-	208-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	102-	102-	0	0,00
		44310130 Telekommunikationsaufwand	511-	511-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	152-	152-	0	0,00
		44430020 Unfallversicherung	6.400-	6.600-	0	0,00
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	10-	10-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.160-</b>	<b>58.082-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.630-</b>	<b>51.552-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.630-</b>	<b>51.552-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	203.037-	204.397-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	136.860-	136.860-	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	12.000-	12.000-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.252-	1.259-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	501-	529-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	807-	813-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	441-	413-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	109-	105-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	134-	134-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	439-	415-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	165-	154-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	349-	317-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.996-	2.781-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	196-	196-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	496-	482-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	369-	383-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	88-	86-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	29-	28-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	21-	21-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	139-	139-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.040-	975-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	293-	296-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	23-	23-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	15.203-	15.570-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	27.500-	28.850-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	898-	884-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	689-	684-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>203.037-</b>	<b>204.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>254.667-</b>	<b>255.949-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### Grundschule Litzelstetten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 5	0,19	0,19	0,19	0,19

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.680	4.700	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	680	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.500	1.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.180</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	43.202-	53.887-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.868-	1.896-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	33.879-	42.856-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.036-	8.715-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	420-	420-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.298-	5.059-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.196-	1.207-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.102-	3.852-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.069-	66.069-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.100-	9.100-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	500-	500-	0	0,00
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	3.500-	3.500-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30-	30-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14-	14-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	25-	25-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	17.000-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	18.500-	18.500-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	12.600-	12.600-	0	0,00
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	300-	300-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.828-	10.209-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.828-	10.209-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9.050-	9.070-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
	43120206 Manager Jugendbegleiter	680-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	370-	370-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.932-	21.723-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	328-	520-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	242-	242-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	1.003-	1.003-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	220-	220-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	100-	100-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	306-	306-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.328-	1.328-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	381-	381-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	17.000-	17.600-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	25-	25-	0	0,00
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.379-</b>	<b>166.017-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.199-</b>	<b>159.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.199-</b>	<b>159.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	391.716-	393.307-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	264.300-	264.300-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	3.449-	3.470-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.380-	1.459-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	2.222-	2.239-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.214-	1.137-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	273-	263-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	336-	336-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.210-	1.144-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	454-	425-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	872-	792-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.601-	5.199-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	686-	685-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.240-	1.206-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	923-	957-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	221-	215-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	73-	71-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	52-	51-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	381-	382-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.910-	1.789-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	805-	813-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112350 Umlage Versicherungen	63-	63-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	44.426-	45.499-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	55.061-	56.341-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.910-	1.879-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.513-	1.503-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	1.142-	1.091-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>391.716-</b>	<b>393.307-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>540.916-</b>	<b>553.124-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Grundschule Sonnenhalde - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 5	1,28	0,88	0,42	0,61

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	44.852-	45.190-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.401-	1.422-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	35.659-	36.067-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.477-	7.386-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	315-	315-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.123-	4.194-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	897-	905-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.227-	3.289-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.431-	27.431-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11-	11-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	5.900-	5.900-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.500-	3.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.321-	7.282-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.321-	7.282-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	530-	530-	0	0,00
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	530-	530-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.669-	21.063-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	421-	415-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	3.232-	3.232-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	1.502-	1.502-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	715-	715-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	4-	4-	0	0,00
		44310130 Telekommunikationsaufwand	1.621-	1.621-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	555-	554-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430020 Unfallversicherung	12.400-	12.800-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	20-	20-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.926-</b>	<b>105.689-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.926-</b>	<b>105.689-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.926-</b>	<b>105.689-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	484.558-	485.931-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	335.580-	335.580-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	3.759-	3.781-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.504-	1.589-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.422-	2.439-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.323-	1.239-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	418-	403-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	515-	515-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.319-	1.247-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	494-	463-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.337-	1.214-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.601-	5.199-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	980-	979-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.902-	1.849-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.416-	1.468-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	338-	329-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	112-	108-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	80-	79-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	420-	422-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.046-	1.917-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	889-	897-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	69-	69-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	66.248-	67.847-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	53.445-	53.983-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.186-	1.167-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.156-	1.148-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>484.558-</b>	<b>485.931-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>590.484-</b>	<b>591.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Grundschule Wallgut - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,25	0,25	0,25	0,25

EGr 5	0,84	0,84	0,86	0,86
Gesamtstellenzahl	1,09	1,09	1,11	1,11

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.130	5.000	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	450	300	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	680	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	2.130	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.100	2.100	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	30	30	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.260</b>	<b>7.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.444-	35.706-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.201-	1.219-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	28.165-	28.486-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	5.809-	5.731-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	270-	270-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.363-	3.338-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	769-	776-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.594-	2.562-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.529-	38.529-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.000-	2.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	12.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9-	9-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	20-	20-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	9.600-	9.600-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.200-	5.200-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.868-	7.663-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.868-	7.663-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9.210-	9.230-	0	0,00
		43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	43120206 Manager Jugendbegleiter	680-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	530-	530-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.569-	14.963-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	318-	313-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	127-	127-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	852-	852-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	363-	363-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	404-	404-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	918-	918-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	368-	367-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	11.000-	11.400-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	20-	20-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.983-</b>	<b>109.428-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.723-</b>	<b>102.298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.723-</b>	<b>102.298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	219.636-	221.234-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	110.460-	110.460-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	2.852-	2.869-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.141-	1.206-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.838-	1.851-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.004-	940-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	273-	263-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	336-	336-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.001-	946-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	375-	351-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	872-	792-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.601-	5.199-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	588-	587-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.240-	1.206-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	923-	957-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	221-	215-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	73-	71-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	52-	51-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	317-	319-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.684-	1.577-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	671-	677-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	52-	52-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	40.328-	41.301-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	45.450-	46.750-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.265-	1.244-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.021-	1.014-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219.636-</b>	<b>221.234-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>322.359-</b>	<b>323.533-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Grundschule Wollmatingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 5	0,80	0,80	0,80	0,80

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.800	15.800	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.800	15.800	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	707-	684-	0	0,00
		40110000 Beamte	200-	203-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	394-	381-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	68-	55-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	45-	45-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	160-	156-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	128-	129-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	32-	27-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812-	4.812-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	2-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.700-	1.700-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	2.200-	2.200-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	303-	269-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	303-	269-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	130-	130-	0	0,00
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	130-	130-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028-	1.927-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3-	2-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	205-	205-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2-	2-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1-	1-	0	0,00
		44310130 Telekommunikationsaufwand	203-	203-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	4-	4-	0	0,00
		44430020 Unfallversicherung	1.400-	1.300-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	10-	10-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.140-</b>	<b>7.978-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.660</b>	<b>7.822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.660</b>	<b>7.822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	49.915-	50.439-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	30.900-	30.900-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	108-	109-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	43-	46-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	70-	70-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	38-	36-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	38-	36-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	14-	13-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	196-	196-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	12-	12-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	210-	197-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	24-	24-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	2-	2-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	11.052-	11.318-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.104-	7.377-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	42-	42-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	61-	61-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.915-</b>	<b>50.439-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>42.255-</b>	<b>42.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

#### Einzelprodukte

##### **21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen**

- Grund- und Werkrealschule Berchen
- Grund- und Hauptschule Dettingen
- Grund- und Werkrealschule Gebhard
- Grund- und Hauptschule Stephan

#### Kurzbeschreibung - Ziele

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

#### Leistungs-/Finanzkennzahlen

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	112.200	112.200	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	107.500	107.500	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.000	2.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	30	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.230</b>	<b>114.230</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	130.052-	131.390-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.401-	1.422-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	106.159-	107.567-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	22.177-	22.086-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	315-	315-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.723-	10.794-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	897-	905-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	9.827-	9.889-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.961-	52.961-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.200-	1.200-	0	0,00
		42210017 Unterhaltung Mensa	300-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.800-	12.800-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11-	11-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.000-	18.000-	0	0,00
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	6.500-	6.500-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	6.100-	6.100-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	3.000-	3.000-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.071-	19.682-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	22.071-	19.682-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9.990-	9.990-	0	0,00
		43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
		43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.290-	1.290-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.339-	19.832-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.321-	1.315-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	32-	32-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	2.002-	2.002-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	515-	515-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	354-	354-	0	0,00
		44310130 Telekommunikationsaufwand	821-	821-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.745-	1.744-	0	0,00
		44430020 Unfallversicherung	12.000-	12.500-	0	0,00
		44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	50-	50-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.136-</b>	<b>244.648-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.906-</b>	<b>130.418-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.906-</b>	<b>130.418-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	551.416-	553.567-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	332.820-	332.820-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	10.816-	10.877-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	4.326-	4.572-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	6.969-	7.018-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	3.807-	3.565-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.363-	1.314-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	1.678-	1.678-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.794-	3.586-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.423-	1.332-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	4.359-	3.960-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	8.446-	7.842-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	980-	979-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	6.201-	6.028-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.616-	4.787-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	1.103-	1.073-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	365-	353-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	260-	257-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.221-	1.225-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	3.114-	2.916-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.582-	2.606-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	201-	201-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	61.909-	63.403-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	84.050-	86.250-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.548-	2.506-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.636-	1.625-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	831-	794-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>551.416-</b>	<b>553.567-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>682.322-</b>	<b>683.986-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Grund- und Werkrealschule Berchen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	1,45	1,45	1,44	1,44
EGr 5	1,75	1,75	1,81	1,81
Gesamtstellenzahl	3,20	3,20	3,25	3,25

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen  
 2110035020 Grund- und Hauptschule Dettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.300	40.300	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.300	40.300	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	2.750	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.750	2.750	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.050</b>	<b>43.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	50.637-	50.922-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.000-	1.016-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	40.971-	41.405-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	8.441-	8.276-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	225-	225-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.402-	4.482-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	640-	647-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.762-	3.835-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.738-	23.738-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8-	8-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	2.500-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	4.600-	4.600-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	5.100-	5.100-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.565-	18.794-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	19.565-	18.794-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.800-	0	0,00
		43120201 Überlassung von Räumen an Sämtisschule	2.400-	2.400-	0	0,00
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	400-	400-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.565-	14.861-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	215-	210-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	723-	723-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	1.601-	1.601-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	510-	510-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	253-	253-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.315-	1.315-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	318-	318-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	9.100-	9.400-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	30-	30-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.707-</b>	<b>115.595-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.657-</b>	<b>72.545-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.657-</b>	<b>72.545-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	354.920-	357.430-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	223.980-	223.980-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	2.665-	2.680-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.066-	1.127-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.717-	1.729-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	938-	878-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	236-	228-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	291-	291-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	935-	884-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	350-	328-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	756-	686-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	8.336-	7.739-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	588-	587-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.075-	1.045-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	800-	830-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	191-	186-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	63-	61-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	45-	45-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	296-	297-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.684-	1.577-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	625-	631-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	49-	49-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	52.509-	53.776-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	53.250-	55.350-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.406-	1.383-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.070-	1.063-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.920-	357.430-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	427.577-	429.975-	0	0,00

#### Grund- und Hauptschule Dettingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,92	0,92	0,92	0,92
EGr 5	0,36	0,36	0,40	0,40
Gesamtstellenzahl	1,28	1,28	1,32	1,32

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	199.600	199.600	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	193.900	193.900	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.600	1.600	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.800	74.800	0	0,00
		34820030 Erst. für Integr. Schulentw.programm	74.800	74.800	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>276.050</b>	<b>276.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	177.053-	179.084-	0	0,00
		40110000 Beamte	2.334-	2.370-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	143.799-	145.945-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	30.395-	30.244-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	525-	525-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.772-	14.924-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.494-	1.509-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	13.278-	13.415-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.648-	118.648-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.200-	1.200-	0	0,00
		42210017 Unterhaltung Mensa	300-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	15.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.000-	1.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18-	18-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	30-	30-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.000-	27.000-	0	0,00
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	11.000-	11.000-	0	0,00
		42740020 Aufw. integratives Schulentwickl.projekt	27.000-	27.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42750000 Lernmittel	28.100-	23.100-	0	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	0	0,00
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	9.500-	9.500-	0	0,00
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	500-	500-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	48.885-	46.336-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	48.885-	46.336-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	12.980-	12.980-	0	0,00
	43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	0	0,00
	43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.280-	2.280-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.764-	31.352-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.235-	2.224-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.653-	1.653-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	2.003-	2.003-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.024-	1.024-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	7-	7-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.335-	1.335-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	2.976-	2.975-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	19.300-	19.900-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	30-	30-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.102-</b>	<b>403.322-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.052-</b>	<b>127.272-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.052-</b>	<b>127.272-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	673.336-	677.025-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	387.210-	387.210-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	18.144-	18.246-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	7.256-	7.670-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	11.690-	11.772-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	6.387-	5.980-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.327-	2.242-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	2.864-	2.865-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	6.365-	6.016-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.386-	2.234-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	7.440-	6.758-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	8.496-	7.888-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	784-	783-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112100 Umlage Personalwesen	10.583-	10.288-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	7.879-	8.170-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.882-	1.831-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	623-	603-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	443-	439-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.051-	2.058-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	3.339-	3.128-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	4.335-	4.377-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	337-	337-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	80.081-	82.013-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	93.862-	97.636-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.973-	4.892-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.599-	1.588-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>673.336-</b>	<b>677.025-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>800.388-</b>	<b>804.297-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### Grund- und Werkrealschule Gebhard - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,38	0,38	0,38	0,38
EGr 5	3,69	3,69	3,27	3,27
EGr 3	0,38	0,38		
Gesamtstellenzahl	4,45	4,45	3,65	3,65

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen  
 2110035040 Grund- und Hauptschule Stephan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50.900	50.900	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	100	100	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.100	46.100	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	2.200	2.200	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	76.646-	77.199-	0	0,00
		40110000 Beamte	2.134-	2.166-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	61.605-	62.264-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	12.426-	12.289-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	480-	480-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.012-	7.067-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.366-	1.379-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	5.646-	5.688-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.956-	56.956-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.000-	17.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	800-	800-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16-	16-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	40-	40-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	17.100-	17.100-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	1.500-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	2.900-	2.900-	0	0,00
		42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	100-	100-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.682-	22.867-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	24.682-	22.867-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9.730-	9.730-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
	43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.030-	1.030-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.966-	27.457-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	332-	322-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	548-	548-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	4.503-	4.503-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.022-	2.022-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	156-	156-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.132-	1.132-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	432-	432-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	17.400-	17.900-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	40-	40-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.992-</b>	<b>201.276-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.892-</b>	<b>148.176-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.892-</b>	<b>148.176-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	733.664-	738.581-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	487.920-	487.920-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	4.122-	4.146-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.648-	1.743-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	2.655-	2.675-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.451-	1.359-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	309-	298-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	380-	381-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.446-	1.367-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	542-	508-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	988-	898-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	8.206-	7.618-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	588-	587-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.406-	1.366-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.046-	1.085-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	250-	243-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	83-	80-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	59-	58-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	454-	456-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.092-	1.960-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	960-	969-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112350 Umlage Versicherungen	75-	75-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	114.689-	117.457-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	98.170-	101.270-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.699-	2.655-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.218-	1.209-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	208-	198-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>733.664-</b>	<b>738.581-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>882.556-</b>	<b>886.757-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Grund- und Hauptschule Stephan - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	1,55	1,55	1,55	1,55

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211004</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Realschulen</b>

**Einzelprodukte****21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

- Theodor-Heuss-Realschule

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

**Leistungs-/Finanzkennzahlen**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	314.100	314.100	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	302.400	302.400	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	7.000	7.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	14.700	14.700	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>328.900</b>	<b>328.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	87.304-	88.080-	0	0,00
		40110000 Beamte	2.801-	2.843-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	69.419-	70.234-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.453-	14.373-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	630-	630-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.147-	8.188-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.793-	1.810-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.354-	6.378-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.046-	95.046-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.500-	3.500-	0	0,00
		42210017 Unterhaltung Mensa	300-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	20.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	2.000-	2.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21-	21-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	125-	125-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.600-	30.000-	0	0,00
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	3.500-	3.500-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	16.000-	16.600-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	6.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	13.000-	13.000-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	63.242-	58.713-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	63.242-	58.713-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	10.940-	10.940-	0	0,00
	43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
	43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.240-	2.240-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.019-	33.706-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	842-	829-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.063-	1.063-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	3.504-	3.504-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	629-	629-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	600-	600-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	258-	258-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.342-	1.342-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.155-	1.155-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	23.500-	24.200-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	125-	125-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.698-</b>	<b>294.674-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.202</b>	<b>34.226</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.202</b>	<b>34.226</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	574.527-	578.188-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	374.310-	374.310-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	7.972-	8.017-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.188-	3.370-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	5.136-	5.173-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.806-	2.628-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	872-	841-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.074-	1.074-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.796-	2.643-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.048-	982-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	2.790-	2.534-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.710-	5.302-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	588-	587-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	3.969-	3.858-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.955-	3.064-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	706-	687-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	234-	226-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	166-	165-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	893-	896-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.866-	2.685-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.888-	1.906-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	147-	147-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	51.421-	52.663-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	90.188-	93.814-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	8.122-	7.990-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.747-	1.735-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	935-	893-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>574.527-</b>	<b>578.188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>531.325-</b>	<b>543.962-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Theodor-Heuss-Realschule - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	1,06	1,06	1,06	1,06
EGr 5	0,84	0,84	0,84	0,84
Gesamtstellenzahl	1,90	1,90	1,90	1,90

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

**Einzelprodukte****21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen**

- Schulverbund Zoffingen (Haupt- und Realschule)

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

**Leistungs-/Finanzkennzahlen**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	283.300	283.300	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	278.600	278.600	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.200	1.200	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	71.989-	72.412-	0	0,00
		40110000 Beamte	2.401-	2.437-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	57.430-	57.972-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	11.617-	11.462-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	540-	540-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.826-	6.876-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.537-	1.552-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	5.289-	5.324-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.988-	271.988-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	10.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.500-	2.500-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	800-	800-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	141.000-	141.000-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	52.000-	52.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18-	18-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	70-	70-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	30.600-	30.600-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	10.000-	10.000-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	51.736-	49.326-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	51.736-	49.326-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	10.670-	10.670-	0	0,00
	43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
	43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.970-	1.970-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.115-	31.704-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	336-	325-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.054-	1.054-	0	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.800-	3.800-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	1.504-	1.504-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.025-	2.025-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	907-	907-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	936-	936-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.683-	1.683-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	17.800-	18.400-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	70-	70-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.324-</b>	<b>442.975-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.824-</b>	<b>158.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.824-</b>	<b>158.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	113.444-	113.867-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	7.341-	7.385-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.936-	3.105-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	4.730-	4.765-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.584-	2.421-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	345-	333-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	425-	425-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.575-	2.435-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	966-	904-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.104-	1.003-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.710-	5.302-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	588-	587-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.571-	1.527-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.169-	1.213-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	279-	272-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	92-	90-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	66-	65-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	799-	802-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	5.780-	5.414-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.689-	1.705-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	131-	131-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	3.365-	3.299-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	64.637-	66.198-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.775-	3.713-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	578-	574-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	208-	198-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.444-</b>	<b>113.867-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>273.269-</b>	<b>272.342-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Schulverbund Zoffingen (Haupt-/Realschule) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,57	0,57	0,57	0,57
EGr 5	0,91	0,91	0,91	0,91
Gesamtstellenzahl	1,48	1,48	1,48	1,48

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

#### **Einzelprodukte**

##### **21.10.06      Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

#### **Leistungs-/Finanzkennzahlen**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	665.700	665.350	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	500	150	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	655.500	655.500	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	4.000	4.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.500	1.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>667.300</b>	<b>666.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	181.807-	182.860-	0	0,00
		40110000 Beamte	5.603-	5.687-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	145.438-	146.768-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	29.507-	29.146-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	1.260-	1.260-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.994-	16.976-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	3.587-	3.620-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	13.407-	13.356-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.317-	188.317-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.500-	1.500-	0	0,00
		42210017 Unterhaltung Mensa	500-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	30.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	4.000-	4.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.600-	0	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	9.400-	0	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42-	42-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	175-	175-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.000-	70.000-	0	0,00
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	4.000-	4.000-	0	0,00
	42750000 Lernmittel	53.100-	33.100-	0	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	0	0,00
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	40.000-	40.000-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	93.434-	86.426-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	93.434-	86.426-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	13.010-	13.010-	0	0,00
	43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	0	0,00
	43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	2.310-	2.310-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.439-	60.814-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.084-	1.059-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.126-	1.126-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	6.008-	6.008-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.059-	1.059-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.600-	1.600-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	217-	217-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.484-	1.484-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.486-	1.486-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	45.200-	46.600-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	175-	175-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.002-</b>	<b>548.404-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.298</b>	<b>118.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.298</b>	<b>118.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.010.734-	1.013.506-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	676.080-	676.080-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	12.728-	12.803-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.090-	5.382-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	8.201-	8.260-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.480-	4.196-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.091-	1.051-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.342-	1.343-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.465-	4.221-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.674-	1.568-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	3.487-	3.168-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	21.570-	20.027-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.176-	1.175-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	4.961-	4.823-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.693-	3.829-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	882-	858-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	292-	283-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	208-	206-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.410-	1.415-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.943-	4.630-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.980-	3.009-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	232-	232-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	98.431-	100.806-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	137.550-	140.600-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	7.037-	6.922-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	5.069-	5.033-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	1.662-	1.587-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.010.734-</b>	<b>1.013.506-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>911.436-</b>	<b>894.960-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Humboldt-Gymnasium - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 8	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 6	1,00	1,00	1,50	1,50
EGr 5	1,82	1,82	1,56	1,56
Gesamtstellenzahl	3,82	3,82	4,06	4,06

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	452.400	452.400	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	446.700	446.700	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	5.000	5.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.700	1.700	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	97.869-	116.945-	0	0,00
		40110000 Beamte	3.669-	3.723-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	77.627-	93.885-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	15.748-	18.512-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	825-	825-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.443-	10.965-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.349-	2.370-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	7.094-	8.595-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.842-	133.842-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	3.500-	3.500-	0	0,00
		42210017 Unterhaltung Mensa	500-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	25.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	3.000-	3.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27-	27-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	115-	115-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.000-	48.000-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	26.700-	26.700-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	22.000-	22.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.005-	67.978-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	70.005-	67.978-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.270-	12.270-	0	0,00
		43120205 Jugendbegleiter	10.000-	10.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.570-	1.570-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.749-	41.732-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	555-	539-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	5.083-	5.083-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	3.006-	3.006-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	639-	639-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	11-	11-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.955-	1.955-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	486-	486-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	28.400-	29.400-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	115-	115-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.178-</b>	<b>383.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.922</b>	<b>70.367</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.922</b>	<b>70.367</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	806.288-	809.264-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	557.040-	557.040-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	5.799-	5.834-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.319-	2.453-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.736-	3.764-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.041-	1.912-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	327-	315-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	403-	403-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.034-	1.924-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	763-	714-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.046-	950-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.841-	5.423-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.567-	1.566-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.488-	1.447-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.108-	1.149-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	265-	257-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	88-	85-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	62-	62-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	634-	636-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	3.670-	3.437-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.339-	1.352-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	104-	104-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	104.359-	106.878-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	103.964-	105.368-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.901-	3.837-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.870-	1.857-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	519-	496-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>806.288-</b>	<b>809.264-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>716.366-</b>	<b>738.897-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Ellenrieder-Gymnasium - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	2,25	2,25	1,25	1,25

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	420.200	420.100	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	100	0	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	415.400	415.400	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040	4.040	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.000	4.000	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	40	40	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>424.390</b>	<b>424.290</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	89.297-	89.589-	0	0,00
		40110000 Beamte	3.535-	3.588-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	70.764-	71.231-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.203-	13.975-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	795-	795-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.735-	8.761-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.263-	2.284-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.472-	6.477-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.677-	139.677-	0	0,00
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	12.000-	12.000-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.100-	2.100-	0	0,00
		42210017 Unterhaltung Mensa	500-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.000-	31.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	1.500-	1.500-	0	0,00
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	1.600-	1.600-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27-	27-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	50-	50-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.700-	37.700-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	42750000 Lernmittel	23.800-	23.800-	0	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	0	0,00
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	18.200-	18.200-	0	0,00
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	0	0,00
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	77.303-	73.199-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	77.303-	73.199-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	9.800-	9.800-	0	0,00
	43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
	43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.100-	1.100-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.795-	37.779-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	353-	337-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.080-	1.080-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	2.505-	2.505-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	887-	887-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	850-	850-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	311-	311-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.953-	1.953-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	506-	506-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	28.300-	29.300-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	50-	50-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.607-</b>	<b>358.805-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.783</b>	<b>65.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.783</b>	<b>65.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	865.255-	869.397-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	613.320-	613.320-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	5.829-	5.864-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.331-	2.465-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.756-	3.784-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.052-	1.922-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	345-	333-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	425-	425-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.045-	1.934-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	767-	718-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.104-	1.003-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112020 Umlage Informationstechnik	11.101-	10.307-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.763-	1.762-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.571-	1.527-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.169-	1.213-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	279-	272-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	92-	90-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	66-	65-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	638-	640-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	3.383-	3.168-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.347-	1.360-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	105-	105-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	99.842-	102.252-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	104.300-	107.400-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.129-	4.061-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.833-	1.820-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	1.662-	1.587-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>865.255-</b>	<b>869.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>802.472-</b>	<b>803.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Heinrich-Suso-Gymnasium - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 5	0,93	0,93	0,93	0,93
Gesamtstellenzahl	1,93	1,93	1,93	1,93

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211007</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen</b>

**Einzelprodukte****21.10.07 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**

- Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

**Leistungs-/Finanzkennzahlen**

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

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen  
 2110075010 Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	884.100	884.100	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	1.800	1.800	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	865.600	865.600	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	8.000	8.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
		31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	8.000	8.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.000	9.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>893.600</b>	<b>893.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	258.359-	260.451-	0	0,00
		40110000 Beamte	7.003-	7.109-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	207.597-	209.935-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	42.184-	41.832-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	1.575-	1.575-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.617-	23.671-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	4.483-	4.526-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	19.134-	19.145-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.293-	271.293-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	10.000-	10.000-	0	0,00
		42210017 Unterhaltung Mensa	500-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.000-	45.000-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	5.000-	5.000-	0	0,00
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	2.000-	2.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	53-	53-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	240-	240-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.000-	73.000-	0	0,00
		42740010 Aufwand Ganztagesbereich	9.000-	9.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42750000 Lernmittel	83.500-	83.500-	0	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.000-	7.000-	0	0,00
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	35.000-	35.000-	0	0,00
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	1.000-	1.000-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	114.805-	104.458-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	114.805-	104.458-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	21.560-	21.560-	0	0,00
	43120205 Jugendbegleiter	16.000-	16.000-	0	0,00
	43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	4.860-	4.860-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.429-	83.696-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.905-	1.873-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	3.258-	3.258-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	3.510-	3.510-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.573-	1.573-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	1.021-	1.021-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	3.105-	3.105-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	3.117-	3.115-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	62.700-	65.000-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	240-	240-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.063-</b>	<b>765.128-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.537</b>	<b>128.472</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.537</b>	<b>128.472</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.762.384-	1.766.461-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	1.211.820-	1.211.820-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	22.461-	22.590-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	8.983-	9.496-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	14.471-	14.575-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	7.906-	7.404-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.363-	2.277-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	2.909-	2.909-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	7.879-	7.449-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.954-	2.766-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	7.556-	6.864-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	26.700-	24.789-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	980-	979-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112100 Umlage Personalwesen	10.749-	10.449-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	8.002-	8.297-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.912-	1.859-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	633-	613-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	450-	446-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.512-	2.520-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.799-	4.495-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	5.308-	5.359-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	412-	413-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	145.366-	148.875-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	251.800-	255.950-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	10.157-	9.992-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.199-	3.176-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	104-	99-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.762.384-</b>	<b>1.766.461-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.639.847-</b>	<b>1.637.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Geschwister-Scholl-Schule - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9	0,92	0,92	0,92	0,92
EGr 8	1,52	1,52	2,10	2,10
EGr 6	0,89	0,89	0,90	0,90
EGr 5	1,59	1,59	0,91	0,91
EGr 3	0,46	0,46	0,46	0,46
Gesamtstellenzahl	5,38	5,38	5,29	5,29

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>212001</b>	<b>Bereitst./Betrieb von Schulkindergärten</b>

**Einzelprodukte****21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten**

- Sprachheilkindergarten

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.000	20.000	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	20.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.443-	6.512-	0	0,00
		40110000 Beamte	267-	271-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.026-	5.108-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.091-	1.074-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	60-	60-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	614-	608-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	171-	172-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	443-	436-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507-	3.507-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2-	2-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	5-	5-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600-	1.600-	0	0,00
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	400-	400-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	100-	100-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.454-	3.408-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.454-	3.408-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	40-	40-	0	0,00
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	40-	40-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597-	1.646-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4-	3-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	6-	6-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	100-	100-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	103-	103-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1-	1-	0	0,00
		44310130 Telekommunikationsaufwand	504-	504-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	74-	74-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44430020 Unfallversicherung	800-	850-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	5-	5-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.655-</b>	<b>15.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.345</b>	<b>4.278</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.345</b>	<b>4.278</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	57.012-	57.628-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	34.260-	34.260-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	483-	486-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	193-	204-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	311-	313-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	170-	159-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	54-	53-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	67-	67-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	169-	160-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	64-	60-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	174-	158-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	588-	587-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	248-	241-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	185-	192-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	44-	43-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	15-	14-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	10-	10-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	54-	54-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	451-	422-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	114-	116-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	9-	9-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	9.964-	10.205-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	8.759-	9.198-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	140-	138-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	443-	440-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	42-	40-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.012-</b>	<b>57.628-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>52.667-</b>	<b>53.350-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Sprachheilkindergarten – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 5	0,14	0,14	0,13	0,13

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>212002</b>	<b>Bereitst. und Betrieb von Förderschulen</b>

**Einzelprodukte****21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

- Schule am Buchenberg

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	136.300	136.300	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131.600	131.600	0	0,00
		31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	4.000	4.000	0	0,00
		31410206 Landeszuweisung. Manager Jugendbegleiter	700	700	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	38.522-	38.953-	0	0,00
		40110000 Beamte	600-	609-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	31.083-	31.543-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.704-	6.666-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	135-	135-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.281-	3.269-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	384-	388-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.897-	2.881-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.915-	29.915-	0	0,00
		42210017 Unterhaltung Mensa	300-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200-	2.200-	0	0,00
		42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	600-	600-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	5-	0	0,00
		42710020 Gema/Tantieme	10-	10-	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	0	0,00
		42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	200-	200-	0	0,00
		42750000 Lernmittel	8.700-	8.700-	0	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.900-	1.900-	0	0,00
		42760010 Schwimm-/Sportunterricht	6.000-	6.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.459-	34.506-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	37.459-	34.506-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9.830-	9.830-	0	0,00
		43120205 Jugendbegleiter	8.000-	8.000-	0	0,00
		43120206 Manager Jugendbegleiter	700-	700-	0	0,00
		43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	1.130-	1.130-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.335-	7.432-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	409-	406-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	214-	214-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	501-	501-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	306-	306-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	102-	102-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	1.209-	1.209-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	584-	584-	0	0,00
	44430020 Unfallversicherung	3.800-	3.900-	0	0,00
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	10-	10-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.342-</b>	<b>123.904-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.958</b>	<b>12.396</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.958</b>	<b>12.396</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	310.800-	313.248-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	197.640-	197.640-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	3.718-	3.739-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.487-	1.572-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	2.395-	2.412-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.309-	1.225-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	454-	438-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	559-	560-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.304-	1.233-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	489-	458-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.453-	1.320-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	2.996-	2.781-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	588-	587-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	2.067-	2.009-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.539-	1.596-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	368-	358-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	122-	118-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	87-	86-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	419-	420-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.691-	2.520-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	886-	894-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	69-	69-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	29.161-	29.865-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	50.530-	53.061-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	6.127-	6.027-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	578-	574-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	1.766-	1.686-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>310.800-</b>	<b>313.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>300.842-</b>	<b>300.852-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Schule am Buchenberg (Förderschule) - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,25	0,25	0,25	0,25
EGr 5	0,54	0,54	0,54	0,54
EGr 3	0,19	0,19		
Gesamtstellenzahl	0,98	0,98	0,79	0,79

**THH3**                    **Schulträgeraufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**

**21.40**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Einzelprodukte**

21.40.01      Schülerbeförderung  
21.40.02      Fördermaßnahmen für Schüler

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	10.611-	10.265-	0	0,00
		40110000 Beamte	3.001-	3.047-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.913-	5.715-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.022-	828-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	675-	675-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.407-	2.345-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	1.921-	1.940-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	486-	405-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23-	23-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23-	23-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.545-	4.032-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.545-	4.032-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.263-	18.250-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45-	31-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	68-	68-	0	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.000-	18.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	4-	4-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	31-	31-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	9-	9-	0	0,00
		44310130 Telekommunikationsaufwand	45-	45-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	61-	61-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	35.849-	34.913-	0	0,00
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	35.849-	34.913-	0	0,00
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	35.849-	34.913-	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.565-	1.549-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	430-	433-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	172-	182-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	277-	279-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	151-	142-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	151-	143-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	57-	53-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	46-	46-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	178-	167-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	96-	97-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	8-	8-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.565-</b>	<b>1.549-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.565-</b>	<b>1.549-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>37.415-</b>	<b>36.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	4.545-	4.032-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.545-	4.032-	0	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	21.929-	21.213-	0	0,00
		40110000 Beamte	6.203-	6.296-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	12.220-	11.811-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.111-	1.711-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	1.395-	1.395-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.975-	4.845-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	3.971-	4.008-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	1.004-	837-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347-	347-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	47-	47-	0	0,00
		42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.393-	8.333-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.393-	8.333-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544-	516-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	93-	65-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	140-	140-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	9-	9-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	65-	65-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	19-	19-	0	0,00
		44310130 Telekommunikationsaufwand	93-	93-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	126-	126-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	37.188-	35.254-	0	0,00
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	37.188-	35.254-	0	0,00
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	37.188-	35.254-	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.197-	1.192-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	371-	373-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	148-	157-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	239-	241-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	131-	122-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	130-	123-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	49-	46-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	39-	40-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	83-	84-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	6-	6-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.197-</b>	<b>1.192-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.197-</b>	<b>1.192-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>38.385-</b>	<b>36.446-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	9.393-	8.333-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.393-	8.333-	0	0,00

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen</b>

**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  
21  
2150Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.600	1.600	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.600	1.600	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	73.714-	86.796-	0	0,00
		40110000 Beamte	16.609-	16.857-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	47.719-	61.623-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	5.652-	4.582-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	3.735-	3.735-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.322-	12.973-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	10.633-	10.732-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.689-	2.241-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.824-	263.024-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0	0,00
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	146.800-	163.000-	0	0,00
		42410020 Aufwand für Strom	1.400-	1.400-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.400-	1.400-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.124-	8.124-	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	1.500-	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	86.900-	76.900-	0	0,00
		42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	8.000-	8.000-	0	0,00
		42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	500-	500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.149-	22.310-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.149-	22.310-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	65.340-	65.340-	0	0,00
		43120202 Sozialfonds Sachmittel Söntisschule	540-	540-	0	0,00
		43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreun	1.800-	1.800-	0	0,00
		43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	20.000-	20.000-	0	0,00
		43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	15.000-	15.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	25.000-	25.000-	0	0,00
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	3.000-	3.000-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.656-	55.582-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	249-	175-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	373-	373-	0	0,00
	44291000 Leiharbeitskräfte	31.000-	31.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	25-	25-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	175-	175-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	50-	50-	0	0,00
	44310120 Netzkosten	18.000-	18.000-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	249-	249-	0	0,00
	44310200 Umzugskosten	1.000-	1.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	336-	336-	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200-	4.200-	0	0,00
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.006-</b>	<b>506.026-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.406-</b>	<b>504.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.406-</b>	<b>504.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.099-	17.980-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	5.352-	5.386-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.140-	2.264-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.448-	3.475-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.884-	1.765-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.877-	1.776-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	704-	659-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	569-	571-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	830-	778-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.201-	1.213-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	93-	94-	0	0,00
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>18.099-</b>	<b>17.980-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.099-</b>	<b>17.980-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>506.505-</b>	<b>522.405-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	25.149-	22.310-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.149-	22.310-	0	0,00

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.002.650	1.978.600	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	24.350	19.800	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.627.500	1.627.500	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	110.000	110.000	0	0,00
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	30.000	30.000	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	155.300	141.300	0	0,00
		31480005 Spenden	55.500	50.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.247.700	1.275.950	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	44.000	46.000	0	0,00
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	226.000	226.000	0	0,00
		33210021 Abonnementverkauf	267.800	275.700	0	0,00
		33210022 Tageseinnahmen	554.100	579.850	0	0,00
		33210024 Geschlossene Vorstellungen	105.000	99.600	0	0,00
		33210025 Ticketgebühren	35.000	33.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	10.300	10.300	0	0,00
		33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	1.000	1.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.100	401.400	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.000	7.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	125.900	122.800	0	0,00
		34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	20.000	20.000	0	0,00
		34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	18.000	18.000	0	0,00
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	16.900	16.900	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	21.000	21.000	0	0,00
		34120000 Erbbauzins	12.800	12.800	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	93.800	93.800	0	0,00
		34210040 Verkaufserlöse Shop	30.000	30.000	0	0,00
		34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	25.000	25.000	0	0,00
		34610020 Sponsoring	2.000	2.000	0	0,00
		34610021 Werbeeinnahmen	31.200	29.600	0	0,00
		34610033 Leihgebühren	1.000	1.000	0	0,00
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	1.500	1.500	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	10.000	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	25.000	10.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.100	82.900	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.100	82.900	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.762.550</b>	<b>3.748.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.349.300-	6.580.500-	0	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.330.600-	2.563.500-	0	0,00
		40110000 Beamte	114.800-	116.600-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	3.240.300-	3.249.100-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	636.100-	623.800-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	27.500-	27.500-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	367.800-	366.500-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	73.400-	74.200-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	294.400-	292.300-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.224-	2.549.677-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.000-	34.000-	0	0,00
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	1.000-	1.000-	0	0,00
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	6.500-	6.500-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	5.500-	5.500-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.600-	29.600-	0	0,00
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.200-	78.550-	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	16.530-	17.530-	0	0,00
		42310010 Miete technische Anlagen	1.500-	1.500-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	161.770-	196.770-	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	17.000-	17.000-	0	0,00
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	12.000-	12.000-	0	0,00
		42410020 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	23.350-	23.350-	0	0,00
		42490010 Gebühren Kaminfeger	50-	50-	0	0,00
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	29.000-	26.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.000-	26.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.350-	5.350-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.200-	16.300-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	40.000-	0	0,00
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	277.000-	279.000-	0	0,00
	42710020 Gema/Tantieme	160.000-	135.000-	0	0,00
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	81.500-	71.500-	0	0,00
	42710040 Zubringerdienst	21.500-	21.500-	0	0,00
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	15.500-	15.500-	0	0,00
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a	22.000-	27.000-	0	0,00
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	20.000-	0	0,00
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.300-	6.300-	0	0,00
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	0	0,00
	42710194 Jahr der Wissenschaft	20.000-	20.000-	0	0,00
	42710195 Turm Kulturzentrum	23.000-	23.000-	0	0,00
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	32.500-	32.500-	0	0,00
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	0	0,00
	42710198 Ausstellungen	171.000-	171.000-	0	0,00
	42710199 Museumspädagogik	28.000-	32.000-	0	0,00
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	0	0,00
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/Präparatione	6.000-	8.000-	0	0,00
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	10.000-	10.000-	0	0,00
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	18.900-	18.900-	0	0,00
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	38.000-	38.000-	0	0,00
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	14.000-	14.000-	0	0,00
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	7.000-	7.000-	0	0,00
	42710210 Kleine Schriftenreihe	3.000-	3.000-	0	0,00
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	0	0,00
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.000-	2.000-	0	0,00
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	0	0,00
	42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	0	0,00
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	100.000-	100.000-	0	0,00
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	0	0,00
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	0	0,00
	42720005 Software	1.000-	1.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42720009 Ticketing System Vision One	35.000-	34.000-	0	0,00
	42720020 Mediothek-Software	32.000-	32.000-	0	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	15.000-	0	0,00
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	70.000-	70.000-	0	0,00
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	8.000-	8.000-	0	0,00
	42810010 Bühnenbild/Deko	117.000-	115.000-	0	0,00
	42810020 Kostüme	51.000-	50.000-	0	0,00
	42810030 Requisiten	18.000-	17.000-	0	0,00
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	0	0,00
	42810050 Aufführungsmaterial	9.500-	9.500-	0	0,00
	42910015 Werkverträge	550.074-	495.077-	0	0,00
	42910016 Künstlersozialabgabe	22.000-	22.000-	0	0,00
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	299.150-	280.900-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	299.150-	280.900-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	3.700.771-	4.029.121-	0	0,00
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	10.000-	10.000-	0	0,00
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	10.000-	10.000-	0	0,00
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	233.300-	317.000-	0	0,00
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	10.000-	82.500-	0	0,00
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.055.275-	2.076.275-	0	0,00
	43150204 Projektzusch. Marketing/Sponsorennetzwer	28.000-	28.000-	0	0,00
	43150205 Zuschuss für EduArt-Konzerte	12.500-	12.500-	0	0,00
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	455.000-	505.000-	0	0,00
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	117.000-	117.000-	0	0,00
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	230.021-	230.021-	0	0,00
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	14.100-	14.100-	0	0,00
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	14.800-	0	0	0,00
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenses. u. a.	650-	650-	0	0,00
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	0	0,00
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.150-	2.200-	0	0,00
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	0	0,00
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	7.800-	7.800-	0	0,00
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	9.150-	9.150-	0	0,00
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	28.600-	34.600-	0	0,00
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	35.000-	35.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0	0,00
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino	27.825-	27.825-	0	0,00
	43180224 Zuschuss an K 9	41.100-	41.100-	0	0,00
	43180225 Defizitgarantie K 9	16.650-	16.650-	0	0,00
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	60.000-	60.000-	0	0,00
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	5.000-	5.000-	0	0,00
	43180228 Zuschuss wissenschaft. Vereinig./Einrichtg.	4.800-	4.800-	0	0,00
	43180229 Bezuschussung v. wissenschaft. Publikatione	1.500-	1.500-	0	0,00
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	0	0,00
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	0	0,00
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	72.000-	72.000-	0	0,00
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	23.500-	25.000-	0	0,00
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	36.600-	36.600-	0	0,00
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	11.500-	11.500-	0	0,00
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	56.200-	56.200-	0	0,00
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	0	0,00
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	29.800-	29.800-	0	0,00
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	6.900-	6.900-	0	0,00
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition- Beitra	2.000-	2.000-	0	0,00
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	2.000-	2.000-	0	0,00
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	0	0,00
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	3.800-	3.800-	0	0,00
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	0	0,00
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	0	0,00
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	0	0,00
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	0	0,00
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	9.900-	8.300-	0	0,00
	43180253 Narrentreffen 2012	0	100.000-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.586-	323.088-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.300-	19.200-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	24.150-	24.150-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	12.950-	12.950-	0	0,00
	44291000 Leiharbeitskräfte	8.000-	8.000-	0	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	7.300-	7.300-	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	18.700-	21.700-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	31.500-	36.500-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	15.850-	15.850-	0	0,00
	44310060 Frankieraufwand	23.000-	23.000-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	17.050-	17.050-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	40.100-	58.600-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	72.036-	72.138-	0	0,00
	44430030 Glasversicherung	150-	150-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.400-	5.400-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.570.830-</b>	<b>14.129.786-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.808.280-</b>	<b>10.380.936-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.808.280-</b>	<b>10.380.936-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.550.207-	3.525.771-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	882.120-	882.120-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	7.550-	7.550-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	286.589-	288.252-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	114.615-	121.177-	0	0,00
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	4.337-	4.507-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	184.643-	185.979-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	100.876-	94.475-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	26.537-	25.577-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	32.664-	32.674-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	100.537-	95.047-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	37.694-	35.296-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	84.861-	77.085-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	439.002-	408.078-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	67.767-	67.936-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	120.717-	117.351-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	89.251-	92.546-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	21.471-	20.882-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	7.110-	6.880-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	2.007-	1.990-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	43.824-	43.964-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	43.346-	42.930-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	67.070-	67.714-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	5.211-	5.219-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	11.844-	11.613-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	229.818-	235.364-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	385.580-	401.550-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	28.918-	28.444-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	79.426-	78.870-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	22.943-	21.912-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	21.877-	22.789-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>3.550.207-</b>	<b>3.525.771-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.550.207-</b>	<b>3.525.771-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>13.358.487-</b>	<b>13.906.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	299.150-	280.900-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	299.150-	280.900-	0	0,00

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>2510</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>

**Einzelprodukte**

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

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.000	3.000	0	0,00
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	3.000	3.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	300	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000-	68.000-	0	0,00
		42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	0	0,00
		42710194 Jahr der Wissenschaft	20.000-	20.000-	0	0,00
		42710195 Turm Kulturzentrum	23.000-	23.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	31.300-	31.300-	0	0,00
		43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	10.000-	10.000-	0	0,00
		43120208 Förderung Projekte Hochschulen	10.000-	10.000-	0	0,00
		43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	4.800-	4.800-	0	0,00
		43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	0	0,00
		43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.300-</b>	<b>99.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.133-	3.118-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	955-	962-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	382-	404-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	616-	620-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	336-	315-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	335-	317-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	126-	118-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	102-	102-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	50-	47-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	214-	216-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	17-	17-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.133-	3.118-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.133-	3.118-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	99.133-	99.118-	0	0,00

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

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

THH4                    **Kultur**  
 25                        **Museen, Archiv**  
 2520                    **Kommunale Museen**  
 2520005000         **Rosgartenmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.850	16.650	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	10.850	10.650	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000	6.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	39.000	39.000	0	0,00
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	38.000	38.000	0	0,00
		33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	1.000	1.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0	0,00
		34210040 Verkaufserlöse Shop	30.000	30.000	0	0,00
		34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	25.000	25.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.850</b>	<b>113.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	816.600-	844.200-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	686.100-	713.600-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	130.500-	130.600-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.700-	62.400-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	61.700-	62.400-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.350-	226.450-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.800-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	10.000-	0	0,00
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	3.000-	3.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	5.500-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	150-	150-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	1.000-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	16.000-	16.000-	0	0,00
		42710050 Bewirtung und Repräsentation	1.000-	1.000-	0	0,00
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	10.000-	10.000-	0	0,00
		42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	0	0,00
		42710198 Ausstellungen	120.000-	120.000-	0	0,00
		42710199 Museumspädagogik	10.000-	10.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	0	0,00
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	20.000-	20.000-	0	0,00
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	8.000-	8.000-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	74.750-	70.550-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	74.750-	70.550-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.705-	53.702-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500-	3.500-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	13.000-	16.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	3.400-	3.400-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.300-	7.300-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	20.505-	20.502-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.225.105-</b>	<b>1.257.302-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.111.255-</b>	<b>1.143.652-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.111.255-</b>	<b>1.143.652-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	581.561-	578.967-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	212.850-	212.850-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	34.142-	34.340-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	13.655-	14.436-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	21.997-	22.157-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	12.018-	11.255-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.181-	3.066-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	3.915-	3.916-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	11.977-	11.323-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	4.491-	4.205-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	10.172-	9.240-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	51.690-	48.003-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	11.789-	11.820-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	14.469-	14.066-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	10.772-	11.169-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	2.574-	2.503-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	852-	825-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	606-	600-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	7.423-	7.446-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.232-	3.964-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	8.023-	8.100-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	623-	624-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	20.765-	21.266-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	94.863-	97.494-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.089-	4.022-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	12.696-	12.607-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	4.051-	3.868-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	3.646-	3.798-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>581.561-</b>	<b>578.967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.692.816-</b>	<b>1.722.619-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Rosgartenmuseum - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 13	1,50	1,50	1,50	1,50
EGr 10	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 9	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 6	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 5	2,50	2,50	2,50	1,50
EGr 3	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 2	2,89	2,89	1,90	1,90
Gesamtstellenzahl	14,89	14,89	13,90	12,90

THH4                    **Kultur**  
 25                        **Museen, Archiv**  
 2520                     **Kommunale Museen**  
 2520005100           **Naturmuseum**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	150.000	150.000	0	0,00
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	150.000	150.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	75.000	75.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	60.400-	98.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	50.000-	82.100-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	10.400-	16.700-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.600-	7.600-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	4.600-	7.600-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.250-	193.250-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	6.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	5.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150-	150-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	8.000-	8.000-	0	0,00
		42710198 Ausstellungen	10.000-	10.000-	0	0,00
		42710199 Museumspädagogik	15.000-	18.000-	0	0,00
		42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	6.000-	8.000-	0	0,00
		42710205 Werbungskostenpauschale an Sea-Life	10.000-	10.000-	0	0,00
		42710206 Managementkosten an Sea-Life	18.900-	18.900-	0	0,00
		42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	38.000-	38.000-	0	0,00
		42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	14.000-	14.000-	0	0,00
		42710209 Sea-Life: Shop Kommission	7.000-	7.000-	0	0,00
		42730015 Verkaufsware Museumsshop	50.000-	50.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.950-	17.600-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	17.950-	17.600-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.958-	7.157-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	700-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310010 Verbrauchsmittel	2.200-	2.200-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	400-	400-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.658-	1.657-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.158-</b>	<b>324.407-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.158-</b>	<b>99.407-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.158-</b>	<b>99.407-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	78.976-	77.747-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	14.370-	14.370-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	4.700-	4.700-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	5.686-	5.720-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.274-	2.405-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.663-	3.691-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.002-	1.875-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	364-	350-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	447-	448-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.995-	1.886-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	748-	700-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.163-	1.056-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	15.630-	14.510-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	5.288-	5.309-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.654-	1.608-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.231-	1.276-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	294-	286-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	97-	94-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	69-	69-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.250-	4.263-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.575-	1.475-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.317-	1.330-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	102-	103-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	972-	996-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	5.745-	5.917-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	359-	353-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.928-	2.908-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	52-	50-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.976-</b>	<b>77.747-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>128.134-</b>	<b>177.154-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Naturmuseum - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 13	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 8	1,50	0,50	1,00	1,00
EGr 2	0,16	0,16	0,16	0,16
Gesamtstellenzahl	2,16	1,16	1,66	1,66

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.850	4.850	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	850	850	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	4.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	0	0,00
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	15.000	15.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.000	14.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.150</b>	<b>34.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	102.500-	103.900-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	85.600-	86.900-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	16.900-	17.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.900-	8.100-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	7.900-	8.100-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200-	84.100-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	1.500-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.400-	1.400-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	8.000-	8.000-	0	0,00
		42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	4.200-	4.200-	0	0,00
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	8.000-	8.000-	0	0,00
		42710198 Ausstellungen	41.000-	41.000-	0	0,00
		42710199 Museumspädagogik	3.000-	4.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	15.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.350-	1.300-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.350-	1.300-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.301-	14.301-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	3.500-	3.500-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	800-	800-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	9.101-	9.101-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.251-</b>	<b>211.701-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.101-</b>	<b>177.551-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.101-</b>	<b>177.551-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	96.451-	96.625-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	34.830-	34.830-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	6.488-	6.526-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.595-	2.743-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4.181-	4.210-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.284-	2.139-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	636-	613-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	783-	783-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.276-	2.152-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	853-	799-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	2.034-	1.848-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	906-	909-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	2.894-	2.813-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.154-	2.234-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	515-	501-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	170-	165-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	121-	120-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	723-	725-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.035-	970-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.528-	1.543-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	119-	119-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.061-	5.183-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	16.046-	16.567-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	397-	390-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	7.197-	7.147-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	623-	595-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.451-</b>	<b>96.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>265.552-</b>	<b>274.176-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Wessenberg-Galerie - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 13	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 2	1,86	1,86	1,86	1,86
Gesamtstellenzahl	2,36	2,36	2,36	2,36

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>2521</b>	<b>Archive</b>

**Einzelprodukte**

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

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

THH4  
25  
2521Kultur  
Museen, Archiv  
Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.500	4.500	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	230.900-	234.000-	0	0,00
		40110000 Beamte	88.500-	89.900-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	103.300-	104.800-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	19.100-	19.300-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	20.000-	20.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.200-	66.900-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	56.600-	57.200-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	9.600-	9.700-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750-	35.450-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300-	2.500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	1.200-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	250-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.000-	2.000-	0	0,00
		42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	14.500-	14.500-	0	0,00
		42710210 Kleine Schriftenreihe	3.000-	3.000-	0	0,00
		42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	0	0,00
		42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	2.000-	2.000-	0	0,00
		42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	0	0,00
		42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.600-	3.450-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.600-	3.450-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.100-	0	0,00
		43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965-	3.965-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	600-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290010 Mitgliedsbeiträge	350-	350-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	1.100-	1.100-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	350-	350-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	50-	50-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	500-	500-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	915-	915-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.515-</b>	<b>345.865-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.015-</b>	<b>341.365-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.015-</b>	<b>341.365-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	224.208-	225.594-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	120.210-	120.210-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	8.892-	8.945-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.556-	3.760-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	5.729-	5.771-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	3.130-	2.932-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	727-	701-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	895-	895-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.120-	2.949-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.170-	1.095-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	2.325-	2.112-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	19.133-	17.769-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.558-	2.563-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	3.307-	3.215-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.462-	2.553-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	588-	572-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	195-	189-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	138-	137-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	983-	987-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.078-	2.098-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	161-	162-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.315-	6.468-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	32.100-	35.100-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	554-	545-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.494-	3.470-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	42-	40-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	344-	358-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	224.208-	225.594-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.208-	225.594-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	561.224-	566.959-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.600-	3.450-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.600-	3.450-	0	0,00

## Stadtarchiv - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 14	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	2,00	2,00	1,00	1,00
EGr 6			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	5,00	5,00	5,00	5,00

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

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

Spielstätten:

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

Für Sonderprojekte bespielt das Theater weitere Sonderspielstätten/Open Air

Externe Prohebühnen:

- Brauneggerstraße 60
- Fritz-Arnold-Straße 23

Externe Lagerflächen:

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

### Einzelprodukte

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

**Einzelprodukte**

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

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.979.200	1.955.350	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	11.900	7.550	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.616.500	1.616.500	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	110.000	110.000	0	0,00
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	30.000	30.000	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	155.300	141.300	0	0,00
		31480005 Spenden	55.500	50.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	961.900	988.150	0	0,00
		33210021 Abonnementverkauf	267.800	275.700	0	0,00
		33210022 Tageseinnahmen	554.100	579.850	0	0,00
		33210024 Geschlossene Vorstellungen	105.000	99.600	0	0,00
		33210025 Ticketgebühren	35.000	33.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.700	64.000	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.000	7.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	23.500	20.400	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000	4.000	0	0,00
		34610020 Sponsoring	2.000	2.000	0	0,00
		34610021 Werbeeinnahmen	31.200	29.600	0	0,00
		34610033 Leihgebühren	1.000	1.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	10.000	0	0,00
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	25.000	10.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.800	11.600	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.800	11.600	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.047.600</b>	<b>3.029.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.161.600-	4.317.500-	0	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.330.600-	2.563.500-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.528.800-	1.468.200-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	302.200-	285.800-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	139.600-	133.800-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	139.600-	133.800-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.174-	1.509.327-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000-	9.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	500-	500-	0	0,00
	42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.000-	3.000-	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.700-	54.850-	0	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	4.530-	5.530-	0	0,00
	42310010 Miete technische Anlagen	1.500-	1.500-	0	0,00
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	50.470-	85.470-	0	0,00
	42410000 Aufwendungen Energie	17.000-	17.000-	0	0,00
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	12.000-	12.000-	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	900-	0	0,00
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	20.000-	17.000-	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.500-	20.500-	0	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	40.000-	0	0,00
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	220.000-	220.000-	0	0,00
	42710020 Gema/Tantieme	160.000-	135.000-	0	0,00
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	81.500-	71.500-	0	0,00
	42710040 Zubringerdienst	21.500-	21.500-	0	0,00
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	14.500-	14.500-	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	0	0,00
	42720005 Software	1.000-	1.000-	0	0,00
	42720009 Ticketing System Vision One	35.000-	34.000-	0	0,00
	42810010 Bühnenbild/Deko	117.000-	115.000-	0	0,00
	42810020 Kostüme	51.000-	50.000-	0	0,00
	42810030 Requisiten	18.000-	17.000-	0	0,00
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	0	0,00
	42810050 Aufführungsmaterial	9.500-	9.500-	0	0,00
	42910015 Werkverträge	550.074-	495.077-	0	0,00
	42910016 Künstlersozialabgabe	22.000-	22.000-	0	0,00
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	144.500-	131.750-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	144.500-	131.750-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.212-	167.722-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.800-	8.700-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	20.000-	20.000-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	6.700-	6.700-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44293000 Gebühren und Entgelte	7.300-	7.300-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	10.000-	15.000-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.500-	3.500-	0	0,00
	44310060 Frankieraufwand	23.000-	23.000-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.000-	4.000-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	34.000-	52.500-	0	0,00
	44310130 Telekommunikationsaufwand	800-	800-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	26.112-	26.222-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.164.086-</b>	<b>6.260.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.116.486-</b>	<b>3.231.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.116.486-</b>	<b>3.231.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.582.404-	1.573.890-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	259.920-	259.920-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	2.300-	2.300-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	178.870-	179.911-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	71.535-	75.632-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	115.242-	116.078-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	62.960-	58.966-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	15.995-	15.416-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	19.688-	19.694-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	62.748-	59.323-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	23.526-	22.030-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	51.149-	46.462-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	148.617-	138.276-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	24.888-	24.948-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	72.761-	70.732-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	54.166-	56.166-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	12.942-	12.586-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	4.286-	4.147-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	21.061-	21.129-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	24.170-	24.969-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	41.956-	42.358-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	3.260-	3.265-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	3.903-	3.827-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	130.341-	133.487-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	132.933-	139.221-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	19.639-	19.318-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	7.726-	7.672-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	4.881-	4.662-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	10.939-	11.395-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.582.404-</b>	<b>1.573.890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.582.404-</b>	<b>1.573.890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>4.698.890-</b>	<b>4.804.890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	144.500-	131.750-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	144.500-	131.750-	0	0,00

## Stadttheater - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	5,00	6,00	5,00	5,00
EGr 8	5,50	5,50	4,00	4,00
EGr 7			2,00	2,00
EGr 6	8,12	8,12	11,60	11,60
EGr 5	9,00	9,00	9,00	9,00
EGr 4	1,00	1,50	2,50	1,50
EGr 3	3,00	3,00	3,02	3,02
EGr 2	0,76	0,76	0,76	0,76
Künstlerischer Bereich	46,50	46,50	45,5	45,5
Intendant	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	11,00	11,00	8,00	7,00
Gesamtstellenzahl	91,88	93,38	93,38	91,38

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>2620005000</b>	<b>Musikpflege</b>

**Einzelprodukte**

26.20.04      Institutionelle Förderung und Projektförderung im Bereich Musik

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.500-	0	0,00
		42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	161.550-	163.050-	0	0,00
		43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	0	0,00
		43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	7.800-	7.800-	0	0,00
		43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	9.150-	9.150-	0	0,00
		43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	72.000-	72.000-	0	0,00
		43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	23.500-	25.000-	0	0,00
		43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	36.600-	36.600-	0	0,00
		43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	11.500-	11.500-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.050-</b>	<b>173.550-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.050-</b>	<b>173.550-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.050-</b>	<b>173.550-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	943-	883-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	943-	883-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>943-</b>	<b>883-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>172.993-</b>	<b>174.433-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zu den Ansätzen

## Kostenart 43180232 – Zuschüsse an Vereinigungen

	2011 EUR	2012 EUR
Akkordeon-Ensemble	310,05	310,05
Akkordeon-Orchester Konstanz e. V.	276,83	276,83
Fanfarenzug Konstanzer Frichtle e. V.	2.765,78	2.765,78
Fanfarenzug Constantia e. V.	1.887,02	1.887,02
Guggenmusik X-Treme e. V.	1.712,08	1.712,08
Harmonika-Freunde Konstanz e. V.	1.023,20	1.023,20
Jazzchor Konstanz e. V.	299,83	299,83
Jugendkantorei am Münster	2.262,34	2.262,34
Jugendsinfonie-Orchester Suso-Gym.	1.500,00	1.500,00
Concerto Konstanz	3.349,31	3.349,31
Konstanzer Kammerchor	1.710,31	1.710,31
Konstanzer Liederkranz e. V.	313,63	313,63
Konstanzer Solistenkonzerte	10.000,00	10.000,00
Chor-Aktiv, Männer- und Frauenchor Fürstenberg 1960 Konstanz	670,83	670,83
Männerchor Harmonie Allmannsdorf	194,03	194,03
Männergesangverein Harmonie Paradies e.V.	281,43	281,43
Musikverein Allmannsdorf e. V.	3.193,09	3.193,09
Mietzuschuss MV Allmannsdorf e. V.	9.938,76	9.938,76
Musikverein Eintracht Petershausen e. V.	3.134,92	3.134,92
Mietzuschuss MV Eintracht Petershausen	7.059,00	7.059,00
Musikverein Wollmatingen e. V.	4.407,20	4.407,20
Mietzuschuss MV Wollmatingen e. V.	13.875,96	13.875,96
Sinfonischer Chor Konstanz e. V.	1.464,31	1.464,31
Zoff Voices e. V.	345,83	345,83
Männergesangverein Dettingen-Wallhausen	85,00	85,00
Männergesangverein Litzelstetten	85,00	85,00
Musikverein Dettingen	85,00	85,00
<b>Summe:</b>	<b>72.230,74</b>	<b>72.230,74</b>

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

#### **Einzelprodukte**

26.20.01        Sinfoniekonzerte  
                    Zuschussgewährung an die Südwestdeutsche Philharmonie

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	2.095.775-	2.116.775-	0	0,00
		43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.055.275-	2.076.275-	0	0,00
		43150204 Projektzusch. Marketing/Sponsorennetzwer	28.000-	28.000-	0	0,00
		43150205 Zuschuss für EduArt-Konzerte	12.500-	12.500-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.095.775-</b>	<b>2.116.775-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.095.775-</b>	<b>2.116.775-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.095.775-</b>	<b>2.116.775-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.343-	4.351-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	4.343-	4.351-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.343-</b>	<b>4.351-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.100.118-</b>	<b>2.121.126-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4                    **Kultur**  
 26                      **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
 2620                   **Musikpflege**  
 2620043000        **Fischmarkt 2/2c - VG Fischmarkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.200	129.200	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	96.400	96.400	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	20.000	20.000	0	0,00
		34120000 Erbbauzins	12.800	12.800	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000-	108.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	88.000-	88.000-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20.000-	20.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**Einzelprodukte**

26.30.00      Zuschussgewährung Produktgruppe Musikschulen

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700	18.700	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	800	800	0	0,00
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauszinsen	16.900	16.900	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	1.000	1.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050-	13.050-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	10.000-	0	0,00
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42490010 Gebühren Kaminfeger	50-	50-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	572.000-	622.000-	0	0,00
		43150206 Zuschuss an die Musikschule	455.000-	505.000-	0	0,00
		43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	117.000-	117.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.050-</b>	<b>635.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.350-</b>	<b>616.350-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.350-</b>	<b>616.350-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.230-	3.167-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	3.230-	3.167-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>3.230-</b>	<b>3.167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.230-</b>	<b>3.167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>569.580-</b>	<b>619.517-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>

Zuschuss der Stadt Konstanz an die Volkshochschule Konstanz/Singen

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

Siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:

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

THH4                    **Kultur**  
 27                        **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**  
 2710                     **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	258.921-	244.121-	0	0,00
		43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	230.021-	230.021-	0	0,00
		43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	14.100-	14.100-	0	0,00
		43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	14.800-	0	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.921-</b>	<b>244.121-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.921-</b>	<b>244.121-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.921-</b>	<b>244.121-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>258.921-</b>	<b>244.121-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>

- Wessenberg Bibliothek
- Stadtbücherei

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

Ziele Medien und Information:

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

Ziele Programmarbeit und Führungen:

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

#### **Finanzkennzahlen**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	6.600-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	6.600-	6.600-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	299-	298-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	93-	93-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	37-	39-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	60-	60-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	33-	31-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	33-	31-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	12-	11-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	10-	10-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	21-	21-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	2-	2-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>299-</b>	<b>298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>6.899-</b>	<b>6.898-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	750	750	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	750	750	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	44.300	46.300	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	44.000	46.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	300	300	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0,00
		34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	1.500	1.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	68.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.000	68.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.550</b>	<b>116.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	583.400-	590.900-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	485.100-	492.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	98.300-	98.600-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.500-	45.200-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	44.500-	45.200-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.200-	187.700-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	15.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	6.000-	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.500-	4.500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	16.000-	16.000-	0	0,00
		42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	100.000-	100.000-	0	0,00
		42720020 Mediothek-Software	32.000-	32.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.300-	19.200-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	19.300-	19.200-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.377-	38.374-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400-	3.400-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.200-	1.200-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	350-	350-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	12.000-	12.000-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	3.000-	3.000-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u. Bekanntgaben	13.000-	13.000-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	800-	800-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	4.627-	4.624-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.777-</b>	<b>881.374-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>754.227-</b>	<b>764.824-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>754.227-</b>	<b>764.824-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	513.130-	501.913-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	108.300-	108.300-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	32.763-	32.949-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	13.103-	13.852-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	21.108-	21.259-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	11.532-	10.799-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.635-	3.504-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	4.475-	4.476-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	11.493-	10.865-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	4.309-	4.035-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	11.625-	10.560-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	146.586-	136.166-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	8.232-	8.248-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	16.536-	16.076-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	12.310-	12.765-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	2.941-	2.860-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	974-	942-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	692-	686-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.674-	3.685-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	6.838-	6.405-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	7.764-	7.839-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	603-	604-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	49.895-	51.099-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	12.003-	12.393-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.527-	2.485-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	12.684-	12.595-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	3.843-	3.670-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	2.683-	2.795-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513.130-	501.913-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.267.357-	1.266.737-	0	0,00

### Stadtbücherei - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 10	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 9	2,52	2,52	2,90	2,90
EGr 6	4,00	4,00	2,85	2,85
EGr 5	3,65	3,65	4,00	4,00
EGr 2	0,20	0,20	1,37	1,37
Zivildienstleistende				1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	13,87	13,87	14,62	14,62

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

THH4                    Kultur  
28                        Sonstige Kulturpflege  
2810                    Sonstige Kulturpflege  
2810\_K                Kulturbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.000	1.000	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	1.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.000	30.000	0	0,00
		33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	20.000	20.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	10.000	10.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	0	0,00
		34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	20.000	20.000	0	0,00
		34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	18.000	18.000	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	246.600-	242.100-	0	0,00
		40110000 Beamte	26.300-	26.700-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	178.100-	176.200-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	34.700-	31.700-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	7.500-	7.500-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.900-	31.000-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	16.800-	17.000-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	15.100-	14.000-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800-	80.500-	0	0,00
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	4.000-	4.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.800-	0	0,00
		42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.000-	9.000-	0	0,00
		42490020 Sicherheits-/Wachdienste	6.000-	6.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	1.200-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.000-	7.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a)	22.000-	27.000-	0	0,00
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	20.000-	0	0,00
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	2.100-	2.100-	0	0,00
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	36.550-	35.900-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	36.550-	35.900-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	330.475-	444.925-	0	0,00
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenfes. u. a.	650-	650-	0	0,00
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	0	0,00
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.150-	2.200-	0	0,00
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	28.600-	34.600-	0	0,00
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	35.000-	35.000-	0	0,00
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0	0,00
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino	27.825-	27.825-	0	0,00
	43180224 Zuschuss an K 9	41.100-	41.100-	0	0,00
	43180225 Defizitgarantie K 9	16.650-	16.650-	0	0,00
	43180226 Zuschuss an den Kulturläden	60.000-	60.000-	0	0,00
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	5.000-	5.000-	0	0,00
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	56.200-	56.200-	0	0,00
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	0	0,00
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	29.800-	29.800-	0	0,00
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	6.900-	6.900-	0	0,00
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition-Beitra	2.000-	2.000-	0	0,00
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	2.000-	2.000-	0	0,00
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	9.900-	8.300-	0	0,00
	43180253 Narrentreffen 2012	0	100.000-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.381-	23.180-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.300-	1.100-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	2.500-	2.500-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.250-	1.250-	0	0,00
	44291000 Leiharbeitskräfte	8.000-	8.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.000-	1.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	600-	600-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.831-	1.830-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.400-	5.400-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.706-</b>	<b>857.605-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>653.206-</b>	<b>788.105-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>653.206-</b>	<b>788.105-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	358.385-	357.578-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	107.400-	107.400-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	550-	550-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	13.204-	13.280-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.281-	5.583-	0	0,00
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	4.337-	4.507-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	8.507-	8.568-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.648-	4.352-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.454-	1.401-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.790-	1.790-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.632-	4.379-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.737-	1.626-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	4.650-	4.224-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	41.168-	38.330-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	6.722-	6.741-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	6.615-	6.430-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.924-	5.106-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.177-	1.144-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	390-	377-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	277-	274-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.107-	5.123-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	3.966-	3.715-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	3.128-	3.158-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	243-	243-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	8.856-	9.070-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	89.835-	92.750-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.013-	996-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	18.515-	18.386-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	6.128-	5.852-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	2.133-	2.222-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>358.385-</b>	<b>357.578-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.011.591-</b>	<b>1.145.682-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Kulturbüro - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 8	0,75	0,75	0,75	0,75
EGr 9	1,25	1,25	0,50	0,50
EGr 8	2,00	2,00	1,75	1,75
EGr 6		0,50	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Zivildienstleistende				1,00
Gesamtstellenzahl	5,00	5,50	5,00	6,00

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300-	16.300-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.500-	6.500-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	8.400-	8.400-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	900-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.884-	1.847-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	1.884-	1.847-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.884-</b>	<b>1.847-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>18.184-</b>	<b>18.147-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	8.100-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	4.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	2.000-	2.000-	0	0,00
		42410020 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.734-	2.729-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	1.615-	1.584-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.119-	1.146-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.734-</b>	<b>2.729-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>10.834-</b>	<b>10.829-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4                    **Kultur**  
 28                        **Sonstige Kulturpflege**  
 2810                    **Sonstige Kulturpflege**  
 2810013800           **Kindlebild,Litzelst,Höhenrücken,Radolfz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	1.000-	1.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	269-	264-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	269-	264-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>269-</b>	<b>264-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.269-</b>	<b>2.264-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.200	5.200	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.900-	38.200-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	31.400-	31.700-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.500-	6.500-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.900-	2.900-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.900-	2.900-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950-	3.950-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500-	3.500-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450-	450-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729-	729-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	50-	50-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	229-	229-	0	0,00
		44430030 Glasversicherung	150-	150-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.479-</b>	<b>45.779-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.279-</b>	<b>40.579-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.279-</b>	<b>40.579-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.292-	11.237-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.624-	1.633-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	650-	687-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.046-	1.054-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	572-	535-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	182-	175-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	224-	224-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	570-	539-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	214-	200-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	581-	528-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92112100 Umlage Personalwesen	827-	804-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	147-	143-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	49-	47-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	35-	34-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	62-	62-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	131-	132-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	10-	10-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	942-	924-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	3.314-	3.394-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	113-	111-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.292-</b>	<b>11.237-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>51.571-</b>	<b>51.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Hus-Haus - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 5	1,00	1,00	1,00	1,00

THH4                    Kultur  
28                        Sonstige Kulturpflege  
2810                    Sonstige Kulturpflege  
2810025200        Konziljubiläum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	243.300-	399.500-	0	0,00
		43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	233.300-	317.000-	0	0,00
		43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	10.000-	82.500-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	243.300-	399.500-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	243.300-	399.500-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.300-	399.500-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	243.300-	399.500-	0	0,00

#### Erläuterung zu den Ansätzen

##### Kostenart 43150202 – Zuschuss städtische Leitprojekte

	2011 EUR	2012 EUR
Stückentwicklung Konzilfestspiele	10.000	0
Druckkosten-Zuschuss Richental-Chronik	0	30.000
Lädine	0	40.000
Konzilroute	0	5.000
Stadtschreiber	0	7.500
<b>Summe:</b>	<b>10.000</b>	<b>82.500</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	109.400-	110.900-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	91.900-	93.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	17.500-	17.600-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.500-	8.600-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	8.500-	8.600-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	3.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	1.000-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	2.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.150-	1.150-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.150-	1.150-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.358-	7.357-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	200-	200-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	3.300-	3.300-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	458-	457-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.008-</b>	<b>131.007-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.008-</b>	<b>131.007-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.008-</b>	<b>131.007-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	86.964-	85.563-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	24.240-	24.240-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	3.870-	3.892-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.548-	1.636-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.493-	2.511-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.362-	1.276-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	364-	350-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	447-	448-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.357-	1.283-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	509-	477-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.163-	1.056-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	16.179-	15.024-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.040-	3.046-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.654-	1.608-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.231-	1.276-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	294-	286-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	97-	94-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	69-	69-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	430-	432-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	537-	503-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	910-	918-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	71-	71-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	3.179-	3.255-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.054-	2.108-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	227-	223-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	14.185-	14.086-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	3.324-	3.174-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	2.133-	2.222-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.964-</b>	<b>85.563-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>214.971-</b>	<b>216.570-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Bildung/Wissenschaft - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 12				1,00
EGr 8	1,50	1,50	1,50	1,50
Gesamtstellenzahl	2,00	2,00	2,00	3,00

THH4  
29  
2910Kultur  
Förderung Kirchengemeinde  
Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	5.350-	5.350-	0	0,00
		43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	0	0,00
		43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	3.800-	3.800-	0	0,00
		43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	0	0,00
		43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	0	0,00
		43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	0	0,00
		43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	5.350-	5.350-	0	0,00
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	5.350-	5.350-	0	0,00
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.350-	5.350-	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	0	0	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0,00
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	5.350-	5.350-	0	0,00

## THH5

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.000	4.000	0	0,00
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	4.000	4.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	68.500	68.500	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.000	47.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	3.500	3.500	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	18.000	18.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.900	49.900	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	25.500	25.500	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	400	400	0	0,00
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	24.000	24.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.150	703.150	0	0,00
		34800012 Zivildienstplatz	6.200	6.200	0	0,00
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	90.000	90.000	0	0,00
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	400.000	400.000	0	0,00
		34820012 Erstattung SGB II (ARGE)	200.000	200.000	0	0,00
		34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	3.000	3.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.950	3.950	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.250	38.250	0	0,00
		36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	2.640	2.640	0	0,00
		36180351 Ertrag Nachlass Nägele	2.560	2.560	0	0,00
		36180352 Ertrag Nachlass Bermel	850	850	0	0,00
		36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	3.340	3.340	0	0,00
		36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldruff	390	390	0	0,00
		36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	1.500	1.500	0	0,00
		36180356 Ertrag Spende Klara Müller	390	390	0	0,00
		36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	1.000	1.000	0	0,00
		36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	22.640	22.640	0	0,00
		36180359 Ertrag Nachlass Riedle	2.940	2.940	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>864.900</b>	<b>864.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.741.085-	1.727.125-	0	0,00
		40110000 Beamte	303.500-	272.700-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40120000 Tariflich Beschäftigte	1.126.441-	1.139.286-	0	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	6.000-	6.000-	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	205.144-	209.139-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	100.000-	100.000-	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	282.843-	262.035-	0	0,00
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	174.400-	157.100-	0	0,00
	41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	108.443-	104.935-	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.800-	329.450-	0	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.500-	20.500-	0	0,00
	42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	0	0,00
	42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	1.000-	1.000-	0	0,00
	42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	1.400-	1.400-	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	2.600-	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	8.850-	0	0,00
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	131.000-	131.000-	0	0,00
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	55.500-	55.500-	0	0,00
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.600-	1.600-	0	0,00
	42410020 Aufwand für Strom	13.500-	13.500-	0	0,00
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.100-	2.100-	0	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.200-	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450-	450-	0	0,00
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	650-	650-	0	0,00
	42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	0	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.100-	11.400-	0	0,00
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	3.100-	3.100-	0	0,00
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	17.200-	17.200-	0	0,00
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/ Honorare	52.000-	52.000-	0	0,00
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	4.000-	4.000-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	71.130-	69.630-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.680-	12.180-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	57.450-	57.450-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	732.728-	738.028-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	20.000-	20.000-	0	0,00
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	37.000-	38.000-	0	0,00
	43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	1.300-	1.300-	0	0,00
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	250.998-	255.998-	0	0,00
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	78.000-	79.500-	0	0,00
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	180.000-	180.000-	0	0,00
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	0	0,00
	43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	4.040-	4.040-	0	0,00
	43180330 Mietzuschuss an den Familienverband	650-	650-	0	0,00
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	0	0,00
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	0	0,00
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	29.600-	29.600-	0	0,00
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	0	0,00
	43180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	4.000-	0	0,00
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	0	0,00
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	0	0,00
	43180339 Mietzuschuss an WIZIK e.V.	3.200-	0	0	0,00
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	3.250-	3.250-	0	0,00
	43180351 Nachlass Nägele	3.000-	3.000-	0	0,00
	43180352 Nachlass Bermel	1.050-	1.050-	0	0,00
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	4.300-	4.300-	0	0,00
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	400-	400-	0	0,00
	43180355 Nachlass Brotschi	1.800-	1.800-	0	0,00
	43180356 Spende Klara Müller	450-	450-	0	0,00
	43180357 Nachlass Gressmann	1.100-	1.100-	0	0,00
	43180358 Stiftung Wöckener	22.640-	22.640-	0	0,00
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	0	0,00
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	7.000-	0	0,00
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	41.000-	42.000-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.947-	76.418-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.343-	7.320-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	700-	700-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.050-	1.050-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310010 Verbrauchsmittel	17.000-	17.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	10.700-	10.700-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	11.600-	11.600-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	900-	900-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	2.850-	3.350-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	10.704-	10.698-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.000-	13.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.225.533-</b>	<b>3.202.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.360.633-</b>	<b>2.337.787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.360.633-</b>	<b>2.337.787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	766.468-	756.107-	0	0,00
	91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	2.600-	2.600-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	93.960-	93.960-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	71.138-	71.551-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	28.450-	30.079-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	45.832-	46.164-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	25.040-	23.451-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	6.598-	6.359-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	8.121-	8.124-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	24.955-	23.593-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	9.356-	8.762-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	15.868-	14.414-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	140.937-	131.246-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	20.841-	20.913-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	30.014-	29.177-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	16.804-	17.424-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	5.338-	5.192-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.768-	1.711-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	945-	937-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	6.059-	6.079-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	11.876-	12.259-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	12.806-	12.929-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	995-	996-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	5.518-	5.410-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	54.833-	56.157-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	31.619-	33.456-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.943-	4.862-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	65.905-	65.444-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	16.493-	15.752-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	5.716-	5.954-	0	0,00
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	1.138-	1.153-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>766.468-</b>	<b>756.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>766.468-</b>	<b>756.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.127.101-</b>	<b>3.093.894-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	71.130-	69.630-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.680-	12.180-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	57.450-	57.450-	0	0,00

<b>THH5</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>12-05</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>

**Einzelprodukte**

12.25.01      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

**Kurzbeschreibung - Ziele**Kurzbeschreibung:

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

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	61.290-	62.465-	0	0,00
		40110000 Beamte	508-	515-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	52.446-	53.201-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	8.236-	8.649-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	100-	100-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.445-	5.269-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	325-	328-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	5.120-	4.941-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625-	980-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	145-	210-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	480-	770-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32-	31-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32-	31-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277-	2.321-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	237-	242-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	800-	800-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	160-	200-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	280-	280-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.669-</b>	<b>71.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.669-</b>	<b>71.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.669-</b>	<b>71.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	21.115-	20.804-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.520-	2.520-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.992-	2.004-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	797-	842-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.284-	1.293-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	701-	657-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	182-	175-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	224-	224-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	699-	661-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	262-	245-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	581-	528-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	3.647-	3.386-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	516-	517-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	827-	804-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	615-	638-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	147-	143-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	49-	47-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	35-	34-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	221-	222-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	216-	203-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	468-	472-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	36-	36-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	416-	426-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	703-	766-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	140-	137-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.573-	3.548-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	264-	275-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>21.115-</b>	<b>20.804-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.115-</b>	<b>20.804-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>90.784-</b>	<b>91.870-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	32-	31-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32-	31-	0	0,00

## Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 9	1,01	1,01	1,01	1,01
EGr 6	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 5	0,06	0,06	0,15	0,15
Gesamtstellenzahl	1,19	1,19	1,28	1,28

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.950	406.950	0	0,00
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	400.000	400.000	0	0,00
		34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	3.000	3.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.950	3.950	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>407.050</b>	<b>407.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	764.108-	772.442-	0	0,00
		40110000 Beamte	184.060-	186.750-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	454.461-	458.833-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	83.587-	84.859-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	42.000-	42.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	161.125-	160.898-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	117.650-	118.860-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	43.475-	42.038-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620-	10.170-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	1.100-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	1.870-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.320-	6.900-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.240-	2.170-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.240-	2.170-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.943-	24.276-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.054-	3.030-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	150-	150-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	100-	100-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	7.200-	7.200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.200-	7.200-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	1.440-	1.800-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	4.299-	4.296-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.036-</b>	<b>969.956-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.986-</b>	<b>562.906-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.986-</b>	<b>562.906-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	358.115-	351.195-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	36.540-	36.540-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	27.499-	27.660-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	10.998-	11.628-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	17.717-	17.846-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.679-	9.065-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.454-	2.365-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	3.020-	3.021-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	9.647-	9.120-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	3.617-	3.387-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	7.847-	7.128-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	103.165-	96.180-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	10.057-	10.088-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	11.162-	10.851-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	8.310-	8.616-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.985-	1.931-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	658-	636-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	467-	463-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.052-	3.062-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	5.373-	6.168-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	6.450-	6.512-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	501-	502-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.616-	5.751-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	10.197-	11.105-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.883-	1.852-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	48.231-	47.894-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	7.291-	6.963-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	3.560-	3.708-	0	0,00
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	1.138-	1.153-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>358.115-</b>	<b>351.195-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>909.101-</b>	<b>914.101-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Grundversorgung und Hilfen SGB XII – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	0,70	0,70	0,70	0,70
A 11	1,95	1,95	1,85	1,85
A 10	1,70	1,70	1,70	1,70
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 10	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 9	7,00	6,00	6,50	6,50
EGr 8			0,05	0,05
EGr 6	0,38	0,38	0,38	0,38
EGr 5	0,22	0,22	0,50	0,50
EGr 4	0,16	0,16	0,16	0,16
EGr S 14	0,50	0,50		
Auszubildende	3,00	3,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	18,71	17,71	15,94	15,94

THH5                    Soziale Hilfen  
31                        Soziale Hilfen  
3110                    Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
3110085000        Altenhilfeberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0,00
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	20.000	20.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	109.824-	111.678-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	95.299-	96.729-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.525-	14.949-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.132-	8.935-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	9.132-	8.935-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	3.150-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	250-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	800-	800-	0	0,00
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	1.000-	1.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897-	1.901-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	317-	321-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	300-	300-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	480-	480-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.752-</b>	<b>125.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.752-</b>	<b>105.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.752-</b>	<b>105.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	33.613-	33.234-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.900-	6.900-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	3.826-	3.848-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.530-	1.618-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.465-	2.483-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.347-	1.261-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	364-	350-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	447-	448-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.342-	1.269-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	503-	471-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.163-	1.056-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.210-	4.837-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.654-	1.608-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.231-	1.276-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	294-	286-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	97-	94-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	69-	69-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	426-	427-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	87-	82-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	900-	909-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	70-	70-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	910-	932-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.926-	2.097-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	237-	234-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	443-	440-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	104-	99-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	69-	72-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.613-</b>	<b>33.234-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>137.365-</b>	<b>138.897-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Altenhilfeberatung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 10	0,03	0,03	1,78	1,78
EGr 9	0,02	0,02	0,03	0,03
EGr S 15	1,75	1,75		
Gesamtstellenzahl	1,83	1,83	1,84	1,84

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0	0,00
		34820012 Erstattung SGB II (ARGE)	200.000	200.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	271.126-	239.165-	0	0,00
		40110000 Beamte	69.300-	35.100-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	133.630-	135.665-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	23.195-	23.400-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	45.000-	45.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.193-	18.499-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	24.700-	5.900-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	12.493-	12.599-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568-	3.568-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.503-	1.505-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	2.064-	2.063-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.887-</b>	<b>261.232-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.887-</b>	<b>61.232-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.887-</b>	<b>61.232-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	61.610-	61.001-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	16.584-	16.679-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.632-	7.012-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	10.685-	10.761-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	5.837-	5.467-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.636-	1.577-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	2.014-	2.014-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.818-	5.500-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	2.181-	2.042-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	7.441-	7.234-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	1.324-	1.287-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	438-	424-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.020-	1.004-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	61.610-	61.001-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.610-	61.001-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	173.497-	122.233-	0	0,00

#### Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 11	2,00	2,00	2,00	2,00
A 10	2,50	2,50	5,50	5,50
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 12			1,00	1,00
EGr 10	1,00	1,00	1,20	1,20
EGr 9	2,01	2,01	5,86	5,86
EGr 8			1,00	0,50
Gesamtstellenzahl	7,52	7,52	16,57	16,07

THH5	<b>Soziale Hilfen</b>
31	<b>Soziale Hilfen</b>
3140	<b>Soziale Einrichtungen</b>

- Nichtsesshaftenhilfe
- Treffpunkt Petershausen
- Seniorenzentrum
- Quartierszentrum Berchen
- Familienzentrums Stockacker
- Sonstige soziale Einrichtungen

#### **Einzelprodukte**

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

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	25.500	25.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400-	60.600-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.500-	14.500-	0	0,00
		42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.000-	4.000-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	21.500-	21.500-	0	0,00
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.600-	1.600-	0	0,00
		42410020 Aufwand für Strom	13.500-	13.500-	0	0,00
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	2.100-	2.100-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.200-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450-	450-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	650-	650-	0	0,00
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.150-	3.150-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.150-	3.150-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	58.300-	59.300-	0	0,00
		43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.)	20.000-	20.000-	0	0,00
		43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	37.000-	38.000-	0	0,00
		43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	1.300-	1.300-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050-	1.050-	0	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.050-	1.050-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.900-</b>	<b>124.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.400-</b>	<b>98.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.400-</b>	<b>98.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.601-	4.486-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	28-	28-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	11-	12-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	18-	18-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	10-	9-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	10-	9-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	4-	3-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	3-	3-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	607-	569-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	6-	6-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	0-	0-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	3.903-	3.827-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.601-</b>	<b>4.486-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>102.001-</b>	<b>103.086-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	21.500	21.500	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	3.500	3.500	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	18.000	18.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0,00
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	12.000	12.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0	0,00
		34800012 Zivildienstplatz	3.100	3.100	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	91.189-	90.339-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	71.432-	70.785-	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.000-	6.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	13.758-	13.554-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.747-	6.453-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.747-	6.453-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.800-	115.900-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	600-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	2.500-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	65.000-	65.000-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	19.000-	19.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	500-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.300-	2.300-	0	0,00
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	10.000-	10.000-	0	0,00
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	13.000-	13.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.850-	1.650-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.850-	1.650-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.794-	12.775-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	375-	358-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	50-	50-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	4.000-	4.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	250-	250-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	918-	918-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.380-</b>	<b>227.117-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.780-</b>	<b>189.517-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.780-</b>	<b>189.517-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	57.634-	57.318-	0	0,00
	91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	1.300-	1.300-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	4.885-	4.913-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.954-	2.066-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.147-	3.170-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.720-	1.610-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	545-	526-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	671-	671-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.714-	1.620-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	643-	602-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.744-	1.584-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.210-	4.837-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.969-	2.984-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	2.480-	2.411-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.847-	1.915-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	441-	429-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	146-	141-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	104-	103-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	548-	550-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.010-	1.883-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.158-	1.169-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	90-	90-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	808-	792-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	19.782-	20.260-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	377-	371-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	615-	611-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112630 Umlage Hausdruckerei	519-	496-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	206-	215-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.634-</b>	<b>57.318-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>248.414-</b>	<b>246.836-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Treffpunkt Petershausen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9			1,37	1,37
EGr S 11	1,37	1,37		
Gesamtstellenzahl	1,37	1,37	1,37	1,37

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	47.000	47.000	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.000	47.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0,00
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	12.000	12.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	114.685-	115.061-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	95.958-	96.444-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	18.727-	18.617-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.950-	8.857-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	8.950-	8.857-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.700-	102.600-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	1.400-	1.400-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	600-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	2.500-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	45.000-	45.000-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	11.000-	11.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0	0,00
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	6.800-	6.800-	0	0,00
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	33.000-	33.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60.900-	60.900-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.450-	3.450-	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	57.450-	57.450-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.669-	19.651-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	584-	567-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	10.500-	10.500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	400-	400-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	300-	300-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	685-	684-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.904-</b>	<b>307.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.904-</b>	<b>248.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.904-</b>	<b>248.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	66.314-	65.777-	0	0,00
	91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	1.300-	1.300-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	5.357-	5.388-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.142-	2.265-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.452-	3.476-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.886-	1.766-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	509-	490-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	626-	627-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.879-	1.777-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	705-	660-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.628-	1.478-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.210-	4.837-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.005-	3.016-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	2.315-	2.251-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.723-	1.787-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	412-	400-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	136-	132-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	97-	96-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	596-	598-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.444-	1.353-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.260-	1.272-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	98-	98-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	538-	528-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	20.493-	20.988-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	555-	546-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.612-	1.600-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	6.855-	6.547-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	482-	502-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.314-</b>	<b>65.777-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>313.218-</b>	<b>313.846-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Seniorenzentrum - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9			1,37	1,37
EGr S 11	1,37	1,37		
Zivildienstleistende/FSJ			1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	2,37	2,37	3,37	3,37

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	23.000-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	1.000-	1.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	17.000-	17.000-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	4.000-	4.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.200-	0	0	0,00
		43180339 Mietzuschuss an WIZIK e.V.	3.200-	0	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.200-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.200-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.200-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	269-	264-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	269-	264-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>269-</b>	<b>264-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>26.469-</b>	<b>23.264-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.000	4.000	0	0,00
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	4.000	4.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	400	400	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0	0,00
		34800012 Zivildienstplatz	3.100	3.100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.982-	84.902-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	69.192-	70.911-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	13.790-	13.991-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.529-	6.585-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.529-	6.585-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	10.600-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	1.000-	0	0,00
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	400-	400-	0	0,00
		42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	5.000-	5.000-	0	0,00
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	4.000-	4.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.030-	830-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.030-	830-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098-	4.102-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	317-	320-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	2.500-	2.500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	300-	300-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	681-	681-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.840-</b>	<b>107.018-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.340-</b>	<b>99.518-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.340-</b>	<b>99.518-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	92.886-	92.750-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	40.140-	40.140-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	3.549-	3.570-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.419-	1.501-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	2.286-	2.303-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.249-	1.170-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	364-	350-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	447-	448-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.245-	1.177-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	467-	437-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.163-	1.056-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.815-	7.255-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.727-	2.739-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.654-	1.608-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.231-	1.276-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	294-	286-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	97-	94-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	69-	69-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	396-	398-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	929-	870-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	838-	846-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	65-	65-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.368-	6.521-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	16.600-	17.100-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	311-	306-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	714-	709-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	104-	99-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	344-	358-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.886-</b>	<b>92.750-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>190.225-</b>	<b>192.269-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Familienzentrum Stockacker - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 13	0,03	0,01	0,01	0,01
EGr 11			0,20	0,20
EGr 9	0,06	0,06	1,31	1,31
EGr 8			0,05	0,05
EGr S 17	0,20	0,20		
EGr S 14	1,30	1,30		
Gesamtstellenzahl	1,60	1,58	1,58	1,58

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.146-	4.590-	0	0,00
		40110000 Beamte	508-	515-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	3.238-	3.348-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	299-	627-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	100-	100-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	932-	638-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	325-	328-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	607-	310-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32-	31-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32-	31-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	136.990-	138.490-	0	0,00
		43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	78.000-	79.500-	0	0,00
		43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	0	0,00
		43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	4.040-	4.040-	0	0,00
		43180330 Mietzuschuss an den Familienverband	650-	650-	0	0,00
		43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	0	0,00
		43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	0	0,00
		43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	29.600-	29.600-	0	0,00
		43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	0	0,00
		43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	0	0,00
		43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	35-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13-	17-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	17-	17-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.130-</b>	<b>143.784-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.130-</b>	<b>143.784-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.130-</b>	<b>143.784-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	245-	244-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	76-	76-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	30-	32-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	49-	49-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	27-	25-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	27-	25-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	10-	9-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	8-	8-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	17-	17-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	1-	1-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245-</b>	<b>244-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>142.375-</b>	<b>144.028-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### Sonstige soziale Einrichtungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 15	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,02	0,02	0,03	0,03
Gesamtstellenzahl	0,06	0,06	0,07	0,07

<b>THH5</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

**Einzelprodukte**

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	0	0,00
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	70.000	70.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.794-	8.280-	0	0,00
		40110000 Beamte	3.556-	3.605-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	3.238-	3.348-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	299-	627-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	700-	700-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.882-	2.606-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.275-	2.296-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	607-	310-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	224-	217-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	224-	217-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	312.248-	318.248-	0	0,00
		43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	250.998-	255.998-	0	0,00
		43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	0	0,00
		43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	7.000-	0	0,00
		43180403 Zuschuss an den Hospizverein	41.000-	42.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	60-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25-	29-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	31-	31-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.204-</b>	<b>329.412-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.204-</b>	<b>259.412-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.204-</b>	<b>259.412-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	585-	582-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	181-	182-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	73-	77-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	117-	118-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	64-	60-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	64-	60-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	24-	22-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	19-	19-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	41-	41-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	3-	3-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>585-</b>	<b>582-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>585-</b>	<b>582-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>253.789-</b>	<b>259.994-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	224-	217-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	224-	217-	0	0,00

## Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf. - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	0,07	0,07	0,07	0,07
EGr 15	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,02	0,02	0,03	0,03
Gesamtstellenzahl	0,12	0,12	0,13	0,13

## Erläuterung zu den Ansätzen

## Kostenart 43180324 – Zuschüsse an Vereine und Verbände

	2011 EUR	2012 EUR
Diakonisches Werk, Personalk.zuschuss	3.100	3.100
Diakonisches Werk, allgemeiner Zuschuss	2.914	2.914
Katholische Beratungsstelle	3.100	3.100
Evangelische Beratungsstelle	69.024	69.024
Anlaufstelle für misshandelte/missbr. Kinder	55.000	60.000
Pro Familia - allgemeiner Zuschuss	13.500	13.500
Pro Familia - Fam. Hebammen	5.000	5.000
Sozialdienst Kath. Frauen - PK-Zuschuss	2.775	2.775
Sozialdienst Kath. Frauen - allg. Zuschuss	511	511
Caritas - allgemeiner Zuschuss	5.164	5.164
Beratungsstelle für entwicklungsauff. Kinder	2.500	2.500
Tagestreff für psychisch Kranke (Brücke)	2.000	2.000
V.D.K. - Zuschuss Wohnberatungsstelle	500	500
Arbeiterwohlfahrt einschl. Ausl. Sozialdienst	4.150	4.150
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	511	511
Israelitische Kultusgemeinde Konstanz	1.023	1.023
Jüdische Gemeinde Konstanz	1.023	1.023
Aids-Hilfe	25.000	25.000
Frauen helfen Frauen - allgem. Zuschuss	44.440	44.440
Verein zur Förderung von Wohngemeinschaften für psychisch Kranke	1.000	1.000
Lebenshilfe geistig behinderter Kinder allgem. Zuschuss + Zuschuss für Freizeiten	6.000	6.000
<b>Zwischensumme:</b>	<b>248.235</b>	<b>253.235</b>
V.D.K.	307	307
SVKK e. V.	307	307
Deutscher Familienverband - allg. Zuschuss	307	307
Seniorenbeirat	307	307
Frauenselbsthilfe nach Krebs	307	307
Amsel - Multiple Sklerose	307	307
Litzelstetter Krankenhilfe e. V.	307	307
Deutsch. Kinderschutzbund - allg. Zuschuss	307	307
Altenhilfe e. V.	307	307
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>250.998</b>	<b>255.998</b>

<b>THH5</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfe und Leistungen</b>

**Einzelprodukte**

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

**Kurzbeschreibung - Ziele**

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	156.938-	158.605-	0	0,00
		40110000 Beamte	32.980-	33.450-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	95.982-	97.557-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	18.976-	18.598-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	9.000-	9.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.456-	29.944-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	21.050-	21.280-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	9.406-	8.664-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935-	1.470-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215-	310-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	720-	1.160-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	320-	310-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	320-	310-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030-	4.096-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	588-	595-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	1.200-	1.200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.200-	1.200-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	240-	300-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	802-	802-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.679-</b>	<b>194.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.679-</b>	<b>194.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.679-</b>	<b>194.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	53.420-	52.625-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.240-	6.240-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	5.203-	5.233-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.081-	2.200-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.352-	3.376-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.831-	1.715-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	436-	420-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111430 Umlage Personalrat	537-	537-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.825-	1.726-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	684-	641-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.395-	1.267-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	8.596-	7.981-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.238-	1.240-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.984-	1.929-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.477-	1.532-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	353-	343-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	117-	113-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	83-	82-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	576-	578-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	519-	486-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.217-	1.229-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	95-	95-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	999-	1.023-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.741-	1.896-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	335-	329-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	8.575-	8.515-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	1.298-	1.240-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	633-	659-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.420-</b>	<b>52.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>246.098-</b>	<b>247.049-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Gewährung von Wohngeld - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	0,10	0,10	0,10	0,10
A 9 m.D.	0,80	0,80	0,80	0,80
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 9	1,61	1,61	1,61	1,61
EGr 6	0,40	0,40	0,40	0,40
EGr 5	0,36	0,36	0,90	0,90
Gesamtstellenzahl	3,28	3,28	3,82	3,82

THH5                    Soziale Hilfen  
31                        Soziale Hilfen  
3180                    Sonstige soziale Hilfe und Leistungen  
3180025000          Sozialpässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	39.166-	39.865-	0	0,00
		40110000 Beamte	5.080-	5.150-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	27.646-	28.066-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	5.440-	5.649-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.016-	5.892-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	3.250-	3.280-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.766-	2.612-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620-	980-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140-	210-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	480-	770-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	320-	310-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	320-	310-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	184.000-	184.000-	0	0,00
		43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	180.000-	180.000-	0	0,00
		43180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	4.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235-	2.277-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	202-	205-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	800-	800-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	800-	800-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	160-	200-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	273-	273-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.357-</b>	<b>233.325-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.357-</b>	<b>233.325-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.357-</b>	<b>233.325-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.217-	2.208-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	687-	691-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	275-	291-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	443-	446-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	242-	227-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	241-	228-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	90-	85-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	73-	73-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	154-	156-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	12-	12-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.217-</b>	<b>2.208-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>234.574-</b>	<b>235.533-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Sozialpässe - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 15	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 9	0,01	0,01	0,02	0,02
EGr 6	0,35	0,35	0,35	0,35
EGr 5	0,42	0,42	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	0,90	0,90	1,49	1,49

THH5                    Soziale Hilfen  
31                        Soziale Hilfen  
3180                    Sonstige soziale Hilfe und Leistungen  
3180025100           Nachlässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Finanzerträge	38.250	38.250	0	0,00
		36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	2.640	2.640	0	0,00
		36180351 Ertrag Nachlass Nägele	2.560	2.560	0	0,00
		36180352 Ertrag Nachlass Bermel	850	850	0	0,00
		36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	3.340	3.340	0	0,00
		36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldruff	390	390	0	0,00
		36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	1.500	1.500	0	0,00
		36180356 Ertrag Spende Klara Müller	390	390	0	0,00
		36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	1.000	1.000	0	0,00
		36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	22.640	22.640	0	0,00
		36180359 Ertrag Nachlass Riedle	2.940	2.940	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.154-	4.325-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	3.628-	3.701-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	526-	624-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	430-	336-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	430-	336-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	37.990-	37.990-	0	0,00
		43180350 Stiftung Dreher-Banger	3.250-	3.250-	0	0,00
		43180351 Nachlass Nägele	3.000-	3.000-	0	0,00
		43180352 Nachlass Bermel	1.050-	1.050-	0	0,00
		43180353 Stiftung Fiedelmeier	4.300-	4.300-	0	0,00
		43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	400-	400-	0	0,00
		43180355 Nachlass Brotschi	1.800-	1.800-	0	0,00
		43180356 Spende Klara Müller	450-	450-	0	0,00
		43180357 Nachlass Gressmann	1.100-	1.100-	0	0,00
		43180358 Stiftung Wöckener	22.640-	22.640-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	35-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14-	15-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	19-	19-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.608-</b>	<b>42.685-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.358-</b>	<b>4.435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.358-</b>	<b>4.435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	768-	732-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	65-	65-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	26-	27-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	42-	42-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	23-	21-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	23-	21-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	8-	8-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	7-	7-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	560-	525-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	15-	15-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	1-	1-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>768-</b>	<b>732-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.126-</b>	<b>5.167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Nachlässe - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,04	0,04	0,04	0,04
Gesamtstellenzahl	0,08	0,08	0,08	0,08

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.685-	35.409-	0	0,00
		40110000 Beamte	7.508-	7.615-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	20.290-	20.697-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	3.786-	4.997-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2.100-	2.100-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.005-	7.123-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	4.825-	4.828-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.180-	2.295-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32-	31-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32-	31-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267-	270-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	112-	116-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	154-	154-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.988-</b>	<b>42.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.988-</b>	<b>42.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.988-</b>	<b>42.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.077-	12.887-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	1.620-	1.620-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.206-	1.213-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	482-	510-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	777-	782-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	424-	398-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	109-	105-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	134-	134-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	423-	400-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	159-	149-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	349-	317-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.084-	1.935-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	330-	330-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112100 Umlage Personalwesen	496-	482-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	369-	383-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	88-	86-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	29-	28-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	21-	21-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	134-	134-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	129-	121-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	283-	286-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	22-	22-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	250-	256-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	452-	492-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	84-	82-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.143-	2.128-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	322-	308-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	158-	165-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>13.077-</b>	<b>12.887-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.077-</b>	<b>12.887-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>54.066-</b>	<b>55.720-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	32-	31-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32-	31-	0	0,00

## Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12	0,01	0,01	0,01	0,01
A 9 m.D.	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 9	0,41	0,41	0,41	0,41
EGr 6	0,05	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,68	0,68	0,68	0,68

## THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.002.760	5.406.510	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	5.450	4.100	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	0	0,00
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	31.000	26.000	0	0,00
		31410303 Zuweisungen b.free	2.100	2.100	0	0,00
		31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	83.500	83.500	0	0,00
		31410305 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800	1.800	0	0,00
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	3.122.584	3.309.960	0	0,00
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	1.677.276	1.900.000	0	0,00
		31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	4.000	4.000	0	0,00
		31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	45.000	45.000	0	0,00
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.100	8.100	0	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.950	6.950	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	7.586.500	7.656.500	0	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	100.500	100.500	0	0,00
		32110070 Rückzahlungen nach § 5 UVG	9.000	9.000	0	0,00
		32120070 Einnahmen (§ 7 UVG)	185.000	185.000	0	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	100.000	100.000	0	0,00
		32210010 Kostenbeitrag Aufwendungsersatz	250.000	250.000	0	0,00
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	6.942.000	7.012.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.595.700	1.635.700	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	700.000	700.000	0	0,00
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	875.100	915.100	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	20.200	20.200	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	400	400	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.850	1.850	0	0,00
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafébetrieb	5.000	5.000	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	1.000	1.000	0	0,00
		34610040 Erträge aus Konsultationen	200	200	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812.150	1.815.895	0	0,00
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	3.550	295	0	0,00
		34800012 Zivildienstplatz	9.300	9.300	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		34810030 Sozialarbeit	23.000	0	0	0,00
		34810070 Erstattungen UVG	301.000	301.000	0	0,00
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	120.000	120.000	0	0,00
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	1.350.000	1.380.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.300	2.300	0	0,00
		34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.005.860</b>	<b>16.523.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.803.415-	6.991.975-	0	0,00
		40110000 Beamte	226.600-	230.000-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.515.859-	5.713.714-	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	24.000-	24.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	981.956-	969.261-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	55.000-	55.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	651.257-	638.165-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	145.300-	146.300-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	505.957-	491.865-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.400-	618.150-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	1.000-	1.000-	0	0,00
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	7.000-	10.000-	0	0,00
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	3.000-	3.500-	0	0,00
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	5.000-	6.200-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.050-	7.050-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.200-	20.250-	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	19.700-	19.800-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.200-	2.200-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.800-	17.800-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	150-	150-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.200-	33.600-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	69.000-	69.000-	0	0,00
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	12.200-	12.200-	0	0,00
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.250-	1.250-	0	0,00
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	5.000-	5.000-	0	0,00
	42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	266.100-	293.000-	0	0,00
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	5.250-	5.250-	0	0,00
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	7.500-	7.500-	0	0,00
	42910061 Sprachförderung Tageseinrichtungen	9.000-	9.000-	0	0,00
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	31.000-	26.000-	0	0,00
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	3.900-	3.900-	0	0,00
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	5.000-	5.000-	0	0,00
	42910066 Ferienprogramm	37.000-	37.000-	0	0,00
	42910067 Jugendschutz	500-	500-	0	0,00
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	6.650-	6.650-	0	0,00
	42910070 Jugendfreizeiten	3.000-	4.000-	0	0,00
	42910071 Aufwand Spielmobil	2.150-	2.150-	0	0,00
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	0	0,00
	42910075 Familien- und Freizeitangebote	3.000-	4.600-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.058.670-	1.050.370-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	214.020-	205.720-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	844.650-	844.650-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	20.791.301-	21.488.251-	0	0,00
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	11.531.490-	12.131.940-	0	0,00
	43120302 Zuschuss Kindertagespflege	80.000-	93.000-	0	0,00
	43120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	60.000-	60.000-	0	0,00
	43120304 Zuschuss Sprachförderung	36.000-	36.000-	0	0,00
	43120305 Zuschuss Spielgruppen	375.000-	380.000-	0	0,00
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	0	0,00
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	211.750-	215.250-	0	0,00
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN- Kreuzlingen	3.000-	3.000-	0	0,00
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	0	0,00
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	18.500-	18.500-	0	0,00
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	70.000-	70.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43180310 Jugend u. Elternarb. des Sozialen Dienst	3.400-	1.900-	0	0,00
	43180311 Sozialpäd.Maßn.+§ 18 Betr. Umgangsrecht	15.000-	15.000-	0	0,00
	43180312 Förderung des Drogenvereins	39.000-	40.500-	0	0,00
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	2.250-	0	0,00
	43180314 Soziale Trainingskurse	18.500-	19.500-	0	0,00
	43180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	0	0,00
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	0	0,00
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	27.000-	28.000-	0	0,00
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	31.000-	32.000-	0	0,00
	43180319 Zuschuss an Aktion Ausbildung	7.500-	7.500-	0	0,00
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	511-	511-	0	0,00
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	23.500-	23.500-	0	0,00
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	98.000-	100.000-	0	0,00
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	5.000-	5.000-	0	0,00
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.350-	3.350-	0	0,00
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	500-	500-	0	0,00
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	139.500-	139.500-	0	0,00
	43310010 Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie	100.000-	120.000-	0	0,00
	43310011 Betreuung in Notsituationen § 20	40.000-	40.000-	0	0,00
	43310012 Tageseinrichtung § 22	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00
	43310013 Tagespflege § 23	500.000-	550.000-	0	0,00
	43310020 Sozial-pädagogische Familienhilfe § 31	350.000-	350.000-	0	0,00
	43310021 Erz.i.e. Tagesgruppe § 32	2.300.000-	2.300.000-	0	0,00
	43310022 Vollzeitpflege § 33	500.000-	500.000-	0	0,00
	43310023 Andere Hilfe zur Erziehung	10.000-	10.000-	0	0,00
	43310024 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 3	220.000-	220.000-	0	0,00
	43310025 Ambulante therap. Maßnahmen (§35a)	20.000-	20.000-	0	0,00
	43310026 Vollzeitpflege (§35a)	200.000-	200.000-	0	0,00
	43310027 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§41)	15.000-	15.000-	0	0,00
	43310028 Vollzeitpflege (§41)	50.000-	50.000-	0	0,00
	43310070 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	645.000-	645.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.300.000-	1.300.000-	0	0,00
	43320010 Gemeinsame Unterbringung § 19	100.000-	100.000-	0	0,00
	43320011 Unterstützung z. Erfüllung Schulpfl. § 2	3.000-	3.000-	0	0,00
	43320020 Entgelt f. individ. Zusatzleistungen	5.000-	5.000-	0	0,00
	43320021 Betreutes Jugendwohnen (§34)	60.000-	60.000-	0	0,00
	43320022 Schulentgelt (§34)	70.000-	70.000-	0	0,00
	43320023 Hilfe für junge Volljährige § 41	200.000-	200.000-	0	0,00
	43320024 Vorl. Maßn. z.Schutz v.Kind./Jug. § 42,4	60.000-	60.000-	0	0,00
	43320025 Betreutes Jugendwohnen (§41)	80.000-	80.000-	0	0,00
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.613-	646.211-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.257-	29.980-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	2.500-	2.500-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	95.950-	96.350-	0	0,00
	44310030 Test- und Spielmaterial	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	7.600-	7.600-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	7.550-	7.550-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.000-	5.000-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	6.300-	6.800-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	44.006-	43.981-	0	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	350.000-	370.000-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	71.500-	71.500-	0	0,00
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.450-	1.450-	0	0,00
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.499.656-</b>	<b>31.433.122-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.493.796-</b>	<b>14.909.767-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.493.796-</b>	<b>14.909.767-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.239.313-	3.254.425-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	771.327-	771.327-	0	0,00
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	21.000-	21.000-	0	0,00
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	10.300-	10.300-	0	0,00
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	14.300-	14.300-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	600-	600-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	303.230-	311.893-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	121.270-	131.116-	0	0,00
	92111130 Umlage OV Dettingen	4.862-	4.518-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	195.364-	201.233-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	106.733-	102.224-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	32.608-	32.129-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	40.137-	41.045-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	106.375-	102.842-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	39.883-	38.191-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	104.275-	94.719-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	285.419-	274.841-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	49.021-	49.187-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	148.332-	147.412-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	110.425-	114.502-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	26.383-	26.231-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	8.737-	8.643-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	6.210-	6.293-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	33.945-	34.053-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	50.690-	47.839-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	71.744-	72.433-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	5.574-	5.583-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	269-	264-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	210.357-	218.111-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	256.312-	268.566-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	23.205-	22.824-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	33.708-	33.936-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	28.084-	26.822-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	17.536-	18.339-	0	0,00
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	996-	1.009-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	100-	100-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>3.239.313-</b>	<b>3.254.425-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.239.313-</b>	<b>3.254.425-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>17.733.110-</b>	<b>18.164.192-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.050	15.050	0	0,00
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.100	8.100	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.950	6.950	0	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.058.670-	1.050.370-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	214.020-	205.720-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	844.650-	844.650-	0	0,00

**THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Mobile Jugendarbeit
- Kinderspielplätze
- Jugendzentrum Jägerkaserne
- Jugendherberge Allmannsdorf
- Kikuz Raiteberg
- Jugendtreff Berchen
- Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse)

**Einzelprodukte**

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Jugendarbeit in Einrichtungen

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

THH6                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                           **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 362001                   **Kinder und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.100	2.100	0	0,00
		31410303 Zuweisungen b.free	2.100	2.100	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.500	4.500	0	0,00
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	4.500	4.500	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	11.000	11.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	11.000	11.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	43.846-	37.383-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	38.031-	32.606-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	5.815-	4.777-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.541-	2.846-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.541-	2.846-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000-	55.350-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	250-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	500-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	6.100-	6.100-	0	0,00
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	2.500-	2.500-	0	0,00
		42910065 Quartiersarbeit Chérisy	5.000-	5.000-	0	0,00
		42910066 Ferienprogramm	37.000-	37.000-	0	0,00
		42910067 Jugendschutz	500-	500-	0	0,00
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	3.000-	3.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	250-	250-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	250-	250-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	0	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.500-	4.500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631-	2.563-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	183-	116-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	400-	400-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	300-	300-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	500-	500-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.048-	1.047-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.768-</b>	<b>102.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.668-</b>	<b>84.792-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.668-</b>	<b>84.792-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	63.014-	61.594-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.313-	5.313-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	6.890-	6.930-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.756-	2.913-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4.439-	4.471-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.425-	2.271-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	727-	701-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	895-	895-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.417-	2.285-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	906-	849-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	2.325-	2.112-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	14.661-	13.642-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.540-	1.546-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	3.307-	3.215-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.462-	2.553-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	588-	572-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	195-	189-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	138-	137-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	771-	773-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.548-	1.450-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.629-	1.644-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	127-	127-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.614-	2.677-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.731-	1.778-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	469-	462-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.206-	1.197-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	935-	893-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>63.014-</b>	<b>61.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.014-	61.594-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	154.683-	146.386-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	250-	250-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	250-	250-	0	0,00

## Kinder und Jugendarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 12			1,00	1,00
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,02	0,02	0,55	0,05
EGr 6	0,18	0,18	0,50	0,50
EGr S18	0,35	0,35		
EGr S11		0,50		
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,63	2,13	3,13	2,63

THH6                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                           **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 362002                    **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	20.000	20.000	0	0,00
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	20.000	20.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	0	0	0,00
		34810030 Sozialarbeit	23.000	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	227.213-	227.768-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	195.905-	203.507-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	31.308-	24.261-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.801-	11.404-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	14.801-	11.404-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	7.500-	0	0,00
		42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	7.500-	7.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	125.500-	127.500-	0	0,00
		43180319 Zuschuss an Aktion Ausbildung	7.500-	7.500-	0	0,00
		43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	98.000-	100.000-	0	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	20.000-	20.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805-	2.128-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.450-	774-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.355-	1.354-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.119-</b>	<b>376.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.119-</b>	<b>356.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.119-</b>	<b>356.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	86.943-	85.295-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	7.980-	7.980-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	8.866-	8.916-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.546-	3.748-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	5.712-	5.753-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	3.121-	2.922-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.018-	981-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.253-	1.253-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.110-	2.940-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.166-	1.092-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	3.255-	2.957-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	19.798-	18.380-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.879-	2.883-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	4.630-	4.501-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.447-	3.574-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	824-	801-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	273-	264-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	194-	192-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	996-	999-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.212-	1.135-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.105-	2.125-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	164-	164-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.027-	5.148-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.227-	2.425-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	781-	768-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.458-	1.448-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	426-	407-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	1.476-	1.538-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>86.943-</b>	<b>85.295-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.943-</b>	<b>85.295-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>422.062-</b>	<b>441.895-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	300-	300-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0	0,00

## Jugendsozialarbeit - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,04	0,04	0,04	0,04
EGr 13	0,30	0,10	0,10	0,10
EGr 10	0,08	0,08	0,08	0,08
EGr 9	0,03	0,03	4,54	3,54
EGr S 12	2,50	4,50		
Gesamtstellenzahl	2,95	4,75	4,76	3,76

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 362004                Einrichtungen der Jugendarbeit  
 362004\_MJ            Mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.000	15.000	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000	15.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	50	50	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.152-	87.659-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	74.868-	80.971-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.284-	6.688-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.930-	11.737-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	12.930-	11.737-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300-	20.700-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	1.000-	1.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	50-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	10.200-	10.200-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.200-	2.200-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	600-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	100-	100-	0	0,00
		42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	1.400-	1.400-	0	0,00
		42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	3.650-	3.650-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.550-	1.550-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.550-	1.550-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281-	1.263-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	361-	344-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	50-	50-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	400-	400-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430000 Versicherungen	470-	470-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.214-</b>	<b>122.910-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.164-</b>	<b>107.860-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.164-</b>	<b>107.860-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.056-	30.362-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	3.254-	3.273-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.301-	1.376-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	2.097-	2.111-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.145-	1.073-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	364-	350-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	447-	448-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.142-	1.079-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	428-	401-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.163-	1.056-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	7.815-	7.255-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	3.165-	3.180-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	1.654-	1.608-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.231-	1.276-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	294-	286-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	97-	94-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	69-	69-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	365-	366-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	396-	371-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	771-	779-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	60-	60-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	269-	264-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.698-	2.763-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	227-	223-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	504-	501-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	31-	30-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	69-	72-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.056-</b>	<b>30.362-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>134.220-</b>	<b>138.222-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Mobile Jugendarbeit - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9			1,75	1,50
EGr S 11	1,50	1,75		
Gesamtstellenzahl	1,50	1,75	1,75	1,50

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 362004                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
 3620045000         **Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.050	2.750	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	4.050	2.750	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.050</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500-	29.300-	0	0,00
		42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	7.000-	10.000-	0	0,00
		42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	3.000-	3.500-	0	0,00
		42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	5.000-	6.200-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	9.500-	9.600-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	133.000-	127.550-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	133.000-	127.550-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000-	370.000-	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	350.000-	370.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.500-</b>	<b>526.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.450-</b>	<b>524.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.450-</b>	<b>524.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	61.652-	61.223-	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	14.900-	14.900-	0	0,00
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	10.300-	10.300-	0	0,00
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	14.300-	14.300-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	5.262-	5.295-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.104-	2.226-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	4.862-	4.518-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.390-	3.416-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.852-	1.736-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.846-	1.746-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	692-	648-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	559-	561-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	311-	292-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.181-	1.192-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112350 Umlage Versicherungen	92-	92-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.652-</b>	<b>61.223-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>565.102-</b>	<b>585.323-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
362004                Einrichtungen der Jugendarbeit  
3620045100        Jugendzentrum Jägerkaserne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	350	350	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	350	350	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.000	2.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	2.000	2.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	0,00
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	2.500	2.500	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	1.000	1.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0	0,00
		34800012 Zivildienstplatz	3.100	3.100	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	200.752-	199.659-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	165.268-	164.671-	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.000-	6.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	29.484-	28.988-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.930-	14.737-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	14.930-	14.737-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	20.500-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	3.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.700-	3.700-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	1.300-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.700-	2.700-	0	0,00
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	2.500-	2.500-	0	0,00
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	2.500-	2.500-	0	0,00
		42910070 Jugendfreizeiten	3.000-	4.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.450-	1.400-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.450-	1.400-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.855-	33.236-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.161-	1.044-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	50-	50-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	22.000-	22.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	400-	400-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	500-	1.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.843-	1.842-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.987-</b>	<b>269.532-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.987-</b>	<b>260.532-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.987-</b>	<b>260.532-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	192.702-	192.567-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	81.840-	81.840-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	11.901-	11.968-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	4.759-	5.031-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	7.667-	7.722-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.189-	3.922-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.454-	1.401-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.790-	1.790-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.175-	3.946-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.565-	1.465-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	4.650-	4.224-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	10.420-	9.674-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	5.288-	5.310-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	6.615-	6.430-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.924-	5.106-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.177-	1.144-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	390-	377-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	277-	274-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.341-	1.346-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.839-	1.722-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.835-	2.863-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	220-	221-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	11.052-	11.318-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	19.300-	20.450-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	907-	892-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.784-	1.771-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	344-	358-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.702-	192.567-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	451.689-	453.099-	0	0,00

## Jugendzentrum Jägerkaserne – Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,93	0,93
EGr 9	0,01	0,01	2,61	2,61
EGr 6	0,05	0,05		
EGr S 18	0,10	0,10		
EGr S 15	0,90	0,90		
EGr S 11	2,60	2,60		
Zivildienstleistende/FSJ	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	1,00	1,00	0,50	0,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,70	6,70	6,05	6,05

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 362004                **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
 3620045200        **Jugendherberge Allmannsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.800	1.800	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	0	0,00
		43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	70.000-	70.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	0	0,00
		44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.450-	1.450-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.250-</b>	<b>73.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.450-</b>	<b>71.450-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.450-</b>	<b>71.450-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>71.450-</b>	<b>71.450-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 362004                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
 3620045300         **Kikuz Raiteberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.000	7.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	7.000	7.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	0	0,00
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	1.250	1.250	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0	0,00
		34800012 Zivildienstplatz	3.100	3.100	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	210.866-	209.956-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	173.907-	173.491-	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.000-	6.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	30.958-	30.466-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.806-	15.613-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	15.806-	15.613-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400-	18.900-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	1.100-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	3.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	2.300-	2.300-	0	0,00
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	1.250-	1.250-	0	0,00
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.500-	1.500-	0	0,00
		42910071 Aufwand Spielmobil	2.150-	2.150-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.550-	3.550-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.550-	3.550-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.391-	25.373-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	956-	938-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	50-	50-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310010 Verbrauchsmittel	15.000-	15.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	400-	400-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	400-	400-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	250-	250-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.836-	1.835-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.013-</b>	<b>273.392-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.563-</b>	<b>261.942-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.563-</b>	<b>261.942-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	277.943-	277.372-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	121.974-	121.974-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	600-	600-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	12.013-	12.081-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	4.804-	5.079-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	7.740-	7.795-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.228-	3.960-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.454-	1.401-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.790-	1.790-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.214-	3.983-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.580-	1.479-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	4.650-	4.224-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.310-	4.930-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.456-	3.472-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	6.615-	6.430-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.924-	5.106-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.177-	1.144-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	390-	377-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	277-	274-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.353-	1.358-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.643-	1.539-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.861-	2.888-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	222-	223-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	21.016-	21.523-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	38.519-	39.572-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.134-	1.116-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.329-	1.319-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	21.707-	20.731-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	963-	1.003-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>277.943-</b>	<b>277.372-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	539.506-	539.314-	0	0,00

## Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 9	0,01	0,01	3,26	3,26
EGr 6	0,05	0,05		
EGr S 18	0,10	0,10		
EGr S 12	1,00	1,00		
EGr S 8	2,25	2,25		
Zivildienstleistende/FSJ	1,00	1,00	2,00	2,00
Auszubildende	1,00	1,00	0,50	0,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,42	6,42	6,77	6,77

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 362004                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
 3620045400         **Jugendtreff Berchen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	150	150	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	150	150	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	0	0,00
		34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	1.250	1.250	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0	0,00
		34800012 Zivildienstplatz	3.100	3.100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	143.352-	130.359-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	117.068-	108.971-	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.000-	6.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	20.284-	15.388-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.130-	6.837-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	9.130-	6.837-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.600-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	800-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	1.000-	1.000-	0	0,00
		42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	1.250-	1.250-	0	0,00
		42810090 Aufwand für Lebensmittel	1.250-	1.250-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.200-	5.000-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.200-	5.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.868-	20.650-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	561-	344-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	50-	50-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	12.000-	12.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	200-	200-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.157-	1.156-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.750-</b>	<b>168.446-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.250-</b>	<b>163.946-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.250-</b>	<b>163.946-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	91.389-	89.862-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	21.120-	21.120-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	7.324-	7.366-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.929-	3.096-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	4.719-	4.752-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.578-	2.414-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	909-	876-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	1.119-	1.119-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.570-	2.429-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	963-	902-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	2.906-	2.640-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	18.235-	16.929-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.213-	2.221-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	4.134-	4.019-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.078-	3.191-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	735-	715-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	244-	236-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	173-	172-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	826-	829-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	744-	697-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.747-	1.763-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	136-	136-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.718-	2.784-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.700-	7.900-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	963-	948-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	467-	464-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	138-	143-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.389-</b>	<b>89.862-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>271.639-</b>	<b>253.807-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Jugendtreff Berchen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,01	0,01	2,26	1,26
EGr 6	0,05	0,05		
EGr S 18	0,10	0,10		
EGr S 11	1,50	2,25		
Zivildienstleistende/FSJ	1,00	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	3,70	4,45	4,30	3,30

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.880-	13.576-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	12.235-	11.651-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.646-	1.925-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.537-	1.048-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	1.537-	1.048-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	313.050-	318.550-	0	0,00
		43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	211.750-	215.250-	0	0,00
		43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	3.000-	3.000-	0	0,00
		43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	0	0,00
		43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	18.500-	18.500-	0	0,00
		43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	2.250-	0	0,00
		43180314 Soziale Trainingskurse	18.500-	19.500-	0	0,00
		43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	0	0,00
		43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	27.000-	28.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85-	81-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51-	47-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	34-	34-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.553-</b>	<b>333.256-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.553-</b>	<b>333.256-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.553-</b>	<b>333.256-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>328.553-</b>	<b>333.256-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Jugendeinrichtungen sonstige (Zuschüsse) - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,04	0,04	0,04	0,04
EGr 9	0,07	0,07	0,04	0,04
EGr 8			0,05	0,05
EGr 6	0,02	0,02		
EGr S 18	0,05	0,05		
Gesamtstellenzahl	0,18	0,18	0,13	0,13

## Erläuterung zu den Ansätzen

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

	2011 EUR	2012 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%)	91.500	94.000
Pauschalzuschuss Ev. Jugendhaus Sachkosten	20.000	20.000
Pauschalzuschuss Kolpingkeller	2.550	2.550
Personalkostenzuschuss Kolpingkeller Schülertreff (85%)	27.000	27.500
Personalkostenzuschuss Impulshäusle e. V. (85%)	18.000	18.500
Pauschalzuschuss Impulshäusle e. V.	1.050	1.050
Pauschalzuschuss Katholische Mädchensozialarbeit In Via	2.550	2.550
Pauschalzuschuss Jugend- und Freizeit e. V.	2.050	2.050
Mietzuschuss Jugend- und Freizeit e. V.	13.700	13.700
Zuschuss an Jugendinitiativen	2.550	2.550
Projektförderung	5.000	5.000
Härtefonds	3.300	3.300
<b>Summe:</b>	<b>211.750</b>	<b>215.250</b>

**THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**36.30                    Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

**Einzelprodukte**

36.30.01	Sozial- und Lebensberatung
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)  
Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale  
Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten  
Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie  
Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigten  
Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung z. B. bei Trennung und Scheidung  
Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale  
Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen  
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  
Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln  
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten  
Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Benachteiligung vermeiden und abbauen  
Kinder und Jugendliche und junge Volljährige bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl schützen  
Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren  
Prävention und Integration  
Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind  
Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts  
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken  
Sicherung von Rechtspositionen  
Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

## 3630

## Hilfen f. junge Menschen &amp; ihre Familien

In dieser Kostenstellengruppe 3630 sind folgende Kostenstellen zusammengefasst:

- Kostenstelle 3630005000 „Sozialer Dienst“ (Profit-Center 363001)
- Kostenstelle 3630005100 „Jugendhilfe“ (Profit-Center 363001)
- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	32.800	27.800	0	0,00
		31410302 Landesprogramm "Stärke"	31.000	26.000	0	0,00
		31410305 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800	1.800	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.300	1.385.300	0	0,00
		34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	1.350.000	1.380.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.300	2.300	0	0,00
		34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.388.100</b>	<b>1.413.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.318.034-	1.352.725-	0	0,00
		40110000 Beamte	201.000-	204.000-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	908.193-	940.039-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	159.841-	159.686-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	49.000-	49.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.446-	208.286-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	128.900-	129.800-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	84.546-	78.486-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700-	51.100-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	1.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	2.500-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	16.300-	0	0,00
		42910063 Landesprogramm "Stärke"	31.000-	26.000-	0	0,00
		42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.425-	1.425-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.425-	1.425-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	93.761-	94.761-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	43180310 Jugend u. Elternarb. des Sozialen Dienst	3.400-	1.900-	0	0,00
	43180311 Sozialpäd.Maßn.+§ 18 Betr. Umgangsrecht	15.000-	15.000-	0	0,00
	43180312 Förderung des Drogenvereins	39.000-	40.500-	0	0,00
	43180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	0	0,00
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	31.000-	32.000-	0	0,00
	43180320 Zuschuss GEB Kinderbetreuungseinr.	511-	511-	0	0,00
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.350-	3.350-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.011-	31.821-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.437-	5.251-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.200-	1.200-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.500-	1.500-	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	4.230-	4.230-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.000-	4.000-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.000-	5.000-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	2.500-	2.500-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	7.144-	7.140-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.707.377-</b>	<b>1.740.118-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.277-</b>	<b>327.018-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.277-</b>	<b>327.018-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	458.081-	449.404-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	55.620-	55.620-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	48.112-	48.390-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	19.241-	20.343-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	30.997-	31.222-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	16.935-	15.860-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	4.580-	4.415-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	5.638-	5.640-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	16.878-	15.956-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	6.328-	5.926-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	14.647-	13.305-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	110.885-	103.101-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	17.352-	17.400-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	20.836-	20.255-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	15.511-	16.084-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112161 Umlage Kantine	3.706-	3.604-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.227-	1.188-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	872-	865-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	5.355-	5.372-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	5.453-	5.108-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	11.316-	11.425-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	879-	881-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	10.483-	10.736-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	15.522-	16.903-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.515-	3.457-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	6.562-	6.516-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	1.890-	1.805-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	6.643-	6.920-	0	0,00
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	996-	1.009-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	100-	100-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>458.081-</b>	<b>449.404-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>777.358-</b>	<b>776.422-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien – Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12			0,45	0,45
A 11	2,20	2,20	2,20	2,20
A 10	2,70	2,70	2,70	2,70
EGr 15	0,32	0,32	0,32	0,32
EGr 13	0,75	0,25	0,25	0,25
EGr 12	0,45	0,45		
EGr 11	0,40	0,40	0,40	0,40
EGr 10	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 9	4,17	3,92	16,36	13,74
EGr 8	0,88	0,85	1,27	1,14
EGr 6	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 5	0,25	0,25	0,43	0,43
EGr 4	0,08	0,08	0,08	0,08
EGr S 14	7,10	8,10		
EGr S 12	2,65	3,50		
Auszubildende	4,00	4,00	1,50	1,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	27,75	28,82	27,76	25,01

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 363002                Förderung der Erziehung in der Familie  
 3630025000        Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	243.000	263.000	0	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	500	500	0	0,00
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	242.500	262.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>243.000</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	243.000-	263.000-	0	0,00
		43310010 Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie	100.000-	120.000-	0	0,00
		43310011 Betreuung in Notsituationen § 20	40.000-	40.000-	0	0,00
		43320010 Gemeinsame Unterbringung § 19	100.000-	100.000-	0	0,00
		43320011 Unterstützung z. Erfüllung Schulpfl. § 2	3.000-	3.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.000-</b>	<b>263.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	4.600.000	4.600.000	0	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	50.000	50.000	0	0,00
		32210010 Kostenbeitrag Aufwendungsersatz	250.000	250.000	0	0,00
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	4.300.000	4.300.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	4.600.000-	4.600.000-	0	0,00
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	35.000-	35.000-	0	0,00
		43310020 Sozial-pädagogische Familienhilfe § 31	350.000-	350.000-	0	0,00
		43310021 Erz. i. e. Tagesgruppe § 32	2.300.000-	2.300.000-	0	0,00
		43310022 Vollzeitpflege § 33	500.000-	500.000-	0	0,00
		43310023 Andere Hilfe zur Erziehung	10.000-	10.000-	0	0,00
		43310024 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 3	220.000-	220.000-	0	0,00
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00
		43320020 Entgelt f. individ. Zusatzleistungen	5.000-	5.000-	0	0,00
		43320021 Betreutes Jugendwohnen (§34)	60.000-	60.000-	0	0,00
		43320022 Schulentgelt (§34)	70.000-	70.000-	0	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.600.000-</b>	<b>4.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	1.025.000	1.025.000	0	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	50.000	50.000	0	0,00
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	975.000	975.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	1.025.000-	1.025.000-	0	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	80.000-	80.000-	0	0,00
		43310025 Ambulante therap. Maßnahmen (§35a)	20.000-	20.000-	0	0,00
		43310026 Vollzeitpflege (§35a)	200.000-	200.000-	0	0,00
		43310027 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer (§41	15.000-	15.000-	0	0,00
		43310028 Vollzeitpflege (§41)	50.000-	50.000-	0	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	300.000-	300.000-	0	0,00
		43320023 Hilfe für junge Volljährige § 41	200.000-	200.000-	0	0,00
		43320024 Vorl. Maßn. z.Schutz v.Kind./Jug. § 42,4	60.000-	60.000-	0	0,00
		43320025 Betreutes Jugendwohnen (§41)	80.000-	80.000-	0	0,00
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 363006                 **Einrichtungen f. Hilfen f. junge Mensche**  
 3630065000         **Sozialpädagog. Tagesgruppe Stockacker**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	200	200	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	200	200	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	700.000	700.000	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	700.000	700.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>700.250</b>	<b>700.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	560.889-	570.132-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	465.375-	474.010-	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.000-	6.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	89.515-	90.122-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.729-	43.484-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	42.729-	43.484-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.950-	44.750-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	1.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.100-	4.100-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50-	50-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.500-	0	0,00
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	32.000-	32.000-	0	0,00
		42910075 Familien- und Freizeitangebote	3.000-	4.600-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.100-	4.100-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.100-	4.100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.429-	21.439-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.238-	2.249-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	7.500-	7.500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	400-	400-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	550-	550-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	3.641-	3.639-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.098-</b>	<b>683.905-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.152</b>	<b>16.345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.152</b>	<b>16.345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	207.682-	206.010-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	32.640-	32.640-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	24.876-	25.018-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	9.948-	10.517-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	16.027-	16.141-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	8.756-	8.200-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.690-	2.593-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	3.311-	3.312-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	8.726-	8.249-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3.272-	3.063-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	8.602-	7.814-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	10.420-	9.674-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.148-	1.155-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	12.237-	11.896-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.110-	9.446-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	2.177-	2.117-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	721-	697-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	512-	508-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.785-	2.794-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.992-	1.866-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	5.887-	5.944-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	457-	458-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	14.523-	14.874-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	21.800-	22.000-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.678-	1.650-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.903-	2.883-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	482-	502-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.682-</b>	<b>206.010-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>178.530-</b>	<b>189.666-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Sozialpädagogische Tagesgruppe Stockacker - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 13	0,15	0,05	0,05	0,05
EGr 11			0,80	0,80
EGr 9	0,10	0,12	7,01	7,01
EGr 8			4,09	4,09
EGr 2	0,38	0,38	0,38	0,38
EGr S 17	0,80	0,80		
EGr S 13	1,00	1,00		
EGr S 8	10,00	10,00		
Zivildienstleistende/FSJ	1,00	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	14,44	14,36	14,34	14,34

## 363006\_PB

## Psychologische Beratungsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	0	0,00
		34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	120.000	120.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	165.696-	169.858-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	151.490-	155.090-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.205-	14.767-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.341-	25.471-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	25.341-	25.471-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	1.300-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	600-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	75-	75-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	75-	75-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643-	4.648-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	711-	717-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310030 Test- und Spielmaterial	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	400-	400-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	932-	931-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.654-</b>	<b>201.352-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.654-</b>	<b>81.352-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.654-</b>	<b>81.352-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	57.501-	95.266-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	7.620-	7.620-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	6.890-	13.860-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.756-	5.826-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	4.439-	8.942-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.425-	4.542-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	727-	1.401-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	895-	1.790-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.417-	4.570-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	906-	1.697-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	2.325-	2.112-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	10.769-	19.674-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	3.307-	6.430-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.462-	2.553-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	588-	1.144-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	195-	377-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	138-	275-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	771-	773-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	384-	720-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.629-	1.644-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	127-	127-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.614-	5.354-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.127-	2.316-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	454-	446-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	467-	929-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	69-	143-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.501-</b>	<b>95.266-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>134.155-</b>	<b>176.618-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Psychologische Beratungsstelle - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 13	1,575	1,525	1,525	1,525
EGr 10			1,00	1,00
EGr 9	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 8	0,50	0,50		
EGr 5			0,50	0,50
EGr S 15	1,00	1,00		
Gesamtstellenzahl	3,095	3,045	3,045	3,045

<b>THH6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>

- Kinderhaus Paradies
- Kindergarten Litzelstetten
- Kinderhaus Rappelkiste (Krankenhaus)
- Kindergarten Wallhausen
- Kindergarten Urisberg
- Kinderhaus am Rhein
- Kindergarten Villa Kunterbunt
- Kindergärten nichtstädtisch

#### **Einzelprodukte**

36.50.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
36.50.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
36.50.03	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
36.50.04	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen
36.50.06	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 3650                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
 3650005000         **Kinderhaus Paradies**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	125.550	125.550	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	550	550	0	0,00
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	125.000	125.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	144.050	144.050	0	0,00
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	144.000	144.000	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	50	50	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0,00
		34610040 Erträge aus Konsultationen	200	200	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550	295	0	0,00
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	3.550	295	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.350</b>	<b>270.095</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	528.906-	520.020-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	443.616-	437.130-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	85.290-	82.890-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.178-	40.494-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	41.178-	40.494-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.990-	58.140-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	400-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.250-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.050-	1.750-	0	0,00
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.100-	2.100-	0	0,00
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	49.000-	49.000-	0	0,00
		42910061 Sprachförderung Tageseinrichtungen	3.640-	3.640-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.800-	3.800-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.800-	3.800-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.247-	19.246-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.748-	2.750-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	5.600-	5.600-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	200-	200-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	175-	175-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	3.724-	3.721-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.121-</b>	<b>641.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.771-</b>	<b>371.605-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.771-</b>	<b>371.605-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	291.806-	291.726-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	82.860-	82.860-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	25.700-	25.846-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	10.278-	10.865-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	16.558-	16.676-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.046-	8.471-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.908-	2.803-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	3.580-	3.581-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	9.016-	8.522-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	3.380-	3.165-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	9.300-	8.448-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.815-	7.255-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.344-	1.350-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	13.229-	12.860-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.848-	10.212-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	2.353-	2.288-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	779-	754-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	554-	549-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.885-	2.894-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	5.410-	5.067-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	6.097-	6.155-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	474-	474-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	40.987-	41.976-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	21.200-	22.500-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.930-	1.899-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.965-	2.944-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	623-	595-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	688-	717-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.806-	291.726-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	668.577-	663.331-	0	0,00

## Kinderhaus Paradies - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,11	0,11
EGr 10	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,09	0,09	2,10	2,10
EGr 8			6,48	6,48
EGr 6			3,14	3,14
EGr 3	0,51	0,51	0,50	0,50
EGr S 17	0,10	0,10		
EGr S 13	1,00	1,00		
EGr S 10	0,80	0,80		
EGr S 6	9,81	9,81		
Zivildienstleistende/FSJ			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	12,38	12,38	13,39	13,39

**THH6**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**3650005010**         **Kindergarten Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	85.000	85.000	0	0,00
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	85.000	85.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	85.100	100.600	0	0,00
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	85.000	100.500	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>170.100</b>	<b>185.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	350.877-	354.960-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	291.918-	295.895-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	58.960-	59.065-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.141-	27.457-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	27.141-	27.457-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.890-	50.560-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	1.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	560-	930-	0	0,00
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.400-	1.400-	0	0,00
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	30.000-	45.000-	0	0,00
		42910061 Sprachförderung Tageseinrichtungen	1.930-	1.930-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.250-	3.150-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.250-	3.150-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.014-	15.714-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.738-	1.739-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	4.900-	4.600-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	90-	90-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	2.336-	2.335-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.172-</b>	<b>451.841-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.072-</b>	<b>266.241-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.072-</b>	<b>266.241-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	166.956-	167.093-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	34.470-	34.470-	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	6.100-	6.100-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	16.415-	16.509-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.565-	6.940-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	10.576-	10.651-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	5.778-	5.411-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.818-	1.752-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	2.237-	2.238-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.758-	5.443-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	2.159-	2.021-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	5.812-	5.280-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	5.210-	4.837-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	672-	675-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	8.268-	8.038-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	6.155-	6.382-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	1.471-	1.430-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	487-	471-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	346-	343-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.840-	1.846-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	4.693-	4.396-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	3.890-	3.927-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	302-	303-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	12.286-	12.582-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	19.450-	20.850-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.419-	1.396-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.538-	1.527-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	208-	198-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	1.032-	1.075-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.956-</b>	<b>167.093-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>429.029-</b>	<b>433.334-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Kindergarten Litzelstetten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,11	0,11
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	2,16	2,16
EGr 8			3,06	3,06
EGr 6			2,72	0,82
EGr 2	0,41	0,41	0,41	
EGr S 17	0,10	0,10		
EGr S 13	0,79	0,79		
EGr S 10	0,93	0,93		
EGr S 6	5,79	5,79		
Zivildienstleistende/FSJ			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	8,12	8,12	9,50	7,19

**THH6**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**3650005020**         **Kinderhaus Rappelkiste (Krankenhaus)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	182.000	182.000	0	0,00
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	180.000	180.000	0	0,00
		31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	2.000	2.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	268.150	279.650	0	0,00
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	268.100	279.600	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>450.150</b>	<b>461.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.021.082-	1.111.303-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	876.110-	966.532-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	144.972-	144.770-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.223-	66.939-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	66.223-	66.939-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.430-	98.850-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	800-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	1.850-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.730-	2.900-	0	0,00
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	4.300-	4.300-	0	0,00
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	81.600-	89.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.450-	23.300-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	23.450-	23.300-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.098-	25.746-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.151-	4.152-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	7.750-	8.400-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	250-	250-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	290-	290-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	5.857-	5.854-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.225.283-</b>	<b>1.326.138-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>775.133-</b>	<b>864.488-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>775.133-</b>	<b>864.488-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	373.464-	371.979-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	96.030-	96.030-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	39.572-	39.797-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	15.826-	16.730-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	25.495-	25.677-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	13.929-	13.044-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	4.362-	4.204-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	5.369-	5.371-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	13.882-	13.122-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	5.205-	4.873-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	13.950-	12.671-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	15.630-	14.510-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.154-	1.159-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	19.844-	19.291-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	14.773-	15.318-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	3.530-	3.433-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.169-	1.131-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	831-	824-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.435-	4.450-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	6.791-	6.361-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	9.375-	9.465-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	728-	729-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	26.160-	26.792-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	26.850-	28.450-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	3.044-	2.994-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.121-	4.093-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	104-	99-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	1.307-	1.362-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>373.464-</b>	<b>371.979-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.148.598-</b>	<b>1.236.466-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Kinderhaus Rappelkiste (Krankenhaus) - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,11	0,11
EGr 10	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,10	0,10	1,99	1,99
EGr 8			8,11	8,11
EGr 6			6,20	4,60
EGr 2	0,96	0,96	0,95	0,65
EGr S 17	0,10	0,10		
EGr S 15	1,00	1,00		
EGr S 13	0,88	0,88		
EGr S 6	16,81	16,81		
Sondertarife			2,52	2,52
Zivildienstleistende/FSJ			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	19,92	19,92	20,94	19,04

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 3650                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
 3650005030           **Kindergarten Wallhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	53.000	53.000	0	0,00
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	53.000	53.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	32.000	32.000	0	0,00
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	32.000	32.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	163.877-	165.660-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	136.618-	138.295-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	27.260-	27.365-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.741-	12.857-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	12.741-	12.857-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780-	3.280-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	800-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	310-	510-	0	0,00
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	700-	700-	0	0,00
		42910061 Sprachförderung Tageseinrichtungen	1.070-	1.070-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.450-	1.200-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.450-	1.200-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230-	12.231-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	938-	939-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	3.150-	3.150-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	50-	50-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.192-	1.191-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.078-</b>	<b>195.228-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.078-</b>	<b>110.228-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.078-</b>	<b>110.228-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	89.467-	89.175-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	19.950-	19.950-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	7.902-	7.947-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3.160-	3.341-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	5.091-	5.127-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.781-	2.605-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	909-	876-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	1.119-	1.119-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.772-	2.620-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.039-	973-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	2.906-	2.640-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	5.210-	4.837-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	963-	967-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	4.134-	4.019-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.078-	3.191-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	735-	715-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	244-	236-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	173-	172-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	888-	891-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.368-	2.218-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.876-	1.894-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	146-	146-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	9.096-	9.316-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	9.950-	10.450-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	609-	599-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	984-	977-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	1.039-	992-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	344-	358-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.467-</b>	<b>89.175-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>197.545-</b>	<b>199.403-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Kindergarten Wallhausen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,11	0,11
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	1,06	1,06
EGr 8			0,80	0,80
EGr 6			2,06	1,96
EGr S 17	0,10	0,10		
EGr S 6	3,90	3,90		
Zivildienstleistende/FSJ			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	4,10	4,10	5,07	4,97

**THH6**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**3650005040**           **Kindergarten Urisberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	124.000	184.000	0	0,00
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	124.000	184.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	152.100	164.100	0	0,00
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	152.000	164.000	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>276.100</b>	<b>348.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	548.977-	568.460-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	460.718-	480.295-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	88.260-	88.165-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.341-	40.757-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	40.341-	40.757-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.620-	40.930-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	1.300-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	620-	1.030-	0	0,00
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.300-	2.300-	0	0,00
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	31.500-	36.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	10.100-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.900-	10.100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.231-	19.880-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.938-	2.939-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	6.300-	5.950-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	105-	105-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	3.938-	3.936-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.069-</b>	<b>680.127-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.969-</b>	<b>332.027-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.969-</b>	<b>332.027-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	249.258-	248.284-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	62.160-	62.160-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	26.403-	26.553-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	10.559-	11.162-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	17.011-	17.132-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.294-	8.703-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.090-	2.978-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	3.803-	3.805-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	9.262-	8.755-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3.473-	3.251-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	9.881-	8.976-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	5.210-	4.837-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.344-	1.350-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	14.056-	13.664-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	10.464-	10.850-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	2.500-	2.431-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	828-	801-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	588-	583-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.969-	2.978-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	4.855-	4.547-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	6.275-	6.336-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	488-	488-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	17.973-	18.407-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	22.200-	23.000-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.986-	1.953-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.722-	1.710-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	312-	298-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	550-	573-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>249.258-</b>	<b>248.284-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>629.228-</b>	<b>580.311-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Kindergarten Urisberg - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,11	0,11
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	1,26	1,26
EGr 8			2,90	2,90
EGr 6			8,32	1,65
EGr 2	0,37	0,37	0,37	
EGr S 17	0,10	0,10		
EGr S 13	0,15	0,15		
EGr S 10	0,95	0,95		
EGr S 6	11,32	11,32		
Zivildienstleistende/FSJ			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	12,99	12,99	14,00	6,96

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
3650005050        Kinderhaus am Rhein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	112.150	112.100	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	150	100	0	0,00
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	110.000	110.000	0	0,00
		31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	2.000	2.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	134.000	135.000	0	0,00
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	134.000	135.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>246.150</b>	<b>247.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	518.429-	524.037-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	431.021-	436.728-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	87.408-	87.309-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.033-	40.449-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	40.033-	40.449-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.050-	47.250-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	1.100-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.050-	1.750-	0	0,00
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	2.100-	2.100-	0	0,00
		42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	42.000-	42.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.150-	16.000-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.150-	16.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.764-	18.163-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.647-	2.648-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	4.500-	4.900-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	175-	175-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	3.492-	3.490-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.425-</b>	<b>645.899-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.275-</b>	<b>398.799-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.275-</b>	<b>398.799-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	266.872-	266.563-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	90.120-	90.120-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	24.370-	24.509-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	9.746-	10.303-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	15.701-	15.813-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	8.578-	8.033-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.726-	2.628-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	3.356-	3.357-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	8.549-	8.082-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3.205-	3.001-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	8.719-	7.920-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	5.210-	4.837-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.440-	1.446-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	12.402-	12.057-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.233-	9.574-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	2.206-	2.145-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	730-	707-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	519-	515-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.734-	2.742-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	4.421-	4.141-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	5.778-	5.833-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	449-	450-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	12.265-	12.561-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	29.150-	30.550-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.992-	1.959-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.239-	2.223-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	208-	198-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	826-	860-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266.872-</b>	<b>266.563-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>659.147-</b>	<b>665.361-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Kinderhaus am Rhein - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,11	0,11
EGr 10	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 9	0,08	0,08	1,09	1,09
EGr 8			6,50	6,00
EGr 6			5,23	1,50
EGr 3	0,48	0,48	0,48	0,42
EGr S 17	0,10	0,10		
EGr S 10	1,00	1,00		
EGr S 6	10,33	10,33		
Zivildienstleistende/FSJ			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	12,06	12,06	14,47	10,18

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 3650                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
 3650005060           **Kindergarten Villa Kunterbunt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	123.150	123.150	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	150	150	0	0,00
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	123.000	123.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	60.100	60.100	0	0,00
		33210011 Elterngeld / Kigabeiträge	60.000	60.000	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	100	100	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>183.300</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	270.978-	274.060-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	225.518-	228.595-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	45.460-	45.465-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.041-	21.156-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	21.041-	21.156-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140-	6.090-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	350-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	1.150-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	680-	1.130-	0	0,00
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	1.100-	1.100-	0	0,00
		42910061 Sprachförderung Tageseinrichtungen	2.360-	2.360-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	1.950-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.100-	1.950-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.631-	15.631-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.438-	1.439-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	5.250-	5.250-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	200-	200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	150-	150-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310080 Reisekosten	115-	115-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.878-	1.877-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.889-</b>	<b>318.888-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.589-</b>	<b>135.588-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.589-</b>	<b>135.588-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	142.137-	141.602-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	36.090-	36.090-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	12.704-	12.777-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.081-	5.371-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	8.185-	8.243-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.472-	4.188-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.454-	1.401-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.790-	1.790-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.457-	4.213-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.671-	1.564-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	4.650-	4.224-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	5.210-	4.837-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.059-	1.063-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	6.615-	6.430-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.924-	5.106-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.177-	1.144-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	390-	377-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	277-	274-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.427-	1.431-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	4.421-	4.141-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	3.016-	3.045-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	234-	235-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	15.600-	15.976-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	14.250-	14.700-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.008-	991-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	1.427-	1.417-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	550-	573-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.137-</b>	<b>141.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>273.726-</b>	<b>277.190-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Kindergarten Villa Kunterbunt - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 11	0,01	0,01	0,11	0,11
EGr 10	0,03	0,03	0,03	0,03
EGr 9	0,05	0,05	1,06	1,06
EGr 8			3,25	3,25
EGr 6			1,65	1,50
EGr S 17	0,10	0,10		
EGr S 13	1,00	1,00		
EGr S 10	0,85	0,85		
EGr S 6	4,05	4,05		
Zivildienstleistende/FSJ			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	6,10	6,10	7,11	6,96

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 3650                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
 3650005500           **Kindergärten nichtstädtisch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.119.910	4.470.010	0	0,00
		31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	60.000	60.000	0	0,00
		31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	2.322.584	2.449.960	0	0,00
		31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	1.677.276	1.900.000	0	0,00
		31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	45.000	45.000	0	0,00
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.100	8.100	0	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.950	6.950	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.119.910</b>	<b>4.470.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	63.119-	74.370-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	56.059-	65.099-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.060-	9.271-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.739-	6.032-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	5.739-	6.032-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000-	55.000-	0	0,00
		42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	55.000-	55.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	845.100-	845.100-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	450-	450-	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	844.650-	844.650-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.142.490-	12.760.940-	0	0,00
		43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	11.531.490-	12.131.940-	0	0,00
		43120302 Zuschuss Kindertagespflege	80.000-	93.000-	0	0,00
		43120303 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter 3 J	60.000-	60.000-	0	0,00
		43120304 Zuschuss Sprachförderung	36.000-	36.000-	0	0,00
		43120305 Zuschuss Spielgruppen	375.000-	380.000-	0	0,00
		43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521-	1.558-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	223-	260-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	1.000-	1.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44310040 Büromaterial	45-	45-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	253-	253-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.112.969-</b>	<b>13.743.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.993.059-</b>	<b>9.272.990-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.993.059-</b>	<b>9.272.990-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.720-	9.577-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	960-	960-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	1.533-	1.542-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	613-	648-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	988-	995-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	539-	505-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	73-	70-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	90-	90-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	538-	508-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	202-	189-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	232-	211-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	1.302-	1.209-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	186-	186-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	331-	321-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	246-	255-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	59-	57-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	20-	19-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	14-	14-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	167-	167-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	518-	485-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	352-	356-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	27-	27-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	166-	170-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	268-	292-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	56-	55-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	105-	104-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	31-	30-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	106-	110-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.720-</b>	<b>9.577-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>9.002.779-</b>	<b>9.282.567-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Kindergärten nichtstädtisch - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12			0,30	0,30
EGr 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 12	0,30	0,30		
EGr 11	0,33	0,33	0,63	0,63
EGr 9			0,05	0,05
EGr S 17	0,30	0,30		
Gesamtstellenzahl	0,98	0,98	1,03	1,03

Erläuterung zu den Ansätzen  
Kostenart 43120301 – Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen

	2011 EUR	2012 EUR
<b>Personalkostenzuschüsse</b>		
<b>Kindertagesstätten</b>		
Münster	424.000	432.000
St. Stefan	380.000	427.000
Dreifaltigkeit	162.000	165.000
St. Gebhard	473.000	482.000
Bruder-Klaus	275.000	310.000
St. Gallus	367.000	385.000
St. Suso	250.000	302.000
St. Martin	312.000	318.000
Dorothea von der Flüe	346.000	353.000
Peter und Paul	167.000	170.000
Maria Hilf	244.000	249.000
St. Georg	235.000	240.000
Edith-Stein	660.000	674.000
St. Nikolaus/Dingelsdorf	275.000	281.000
St. Verena/Dettingen	408.000	416.000
Käthe-Luther	336.000	344.000
Albert-Schweitzer	601.000	613.000
Löwenzahn/Petruskirche	401.000	411.000
Paulus	230.000	235.000
Petrus	244.000	251.000
Kreuz	354.000	364.000
Arbeiterwohlfahrt - Kindertagesstätte	387.000	473.000
Sonnenbühl/Studentenwerk	480.000	500.000
New Generation Mainau	70.000	70.000
Knirps & Co.	320.000	450.000
Sozialdienst katholischer Frauen- Kinderkrippe	237.000	243.000
Neue Arbeit - Kindertagesstätte	440.000	449.000
Caritas/Arche	200.000	205.000
Caritas/Schülerhort "Arche"	300.000	305.000
Caritas/Schülerhort "Konradihaus"	140.000	145.000
Montessori	363.000	370.000
Kinderparadies	53.000	54.000
DRK	63.000	65.000
Waldorf	208.000	236.000
Waldkindergarten	163.000	166.000
Krümekiste Stromeyersdorf	369.000	376.000
Wessenberg Krippe	300.000	300.000
Förderverein Krümekiste	101.000	103.000
Pädagogischer Mittagstisch	78.000	80.000
<b>Zwischensumme (PK-Zuschüsse):</b>	<b>11.416.000</b>	<b>12.012.000</b>

---

	2011 EUR	2012 EUR
<b>Mietzuschüsse</b>		
St. Martin/Wollmatingen	29.960	29.960
St. Georg/Allmannsdorf	15.410	15.410
St. Verena/Dettingen	20.260	20.260
Montessori	0	0
Kinderparadies	14.070	14.070
Waldkindergarten	840	840
AWO	29.300	33.750
Krümekiste	5.645	5.645
<b>Zwischensumme (Mietzuschüsse):</b>	<b>115.485</b>	<b>119.935</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>11.531.485</b>	<b>12.131.935</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
3650065500           Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	23.500	23.500	0	0,00
		31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	23.500	23.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.408-	97.665-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	72.246-	86.730-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	10.161-	10.935-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.837-	6.167-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	5.837-	6.167-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	195-	195-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	195-	195-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	29.000-	29.000-	0	0,00
		43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	23.500-	23.500-	0	0,00
		43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	5.000-	5.000-	0	0,00
		43180332 Mietzuschuss an den Tagesmütterverein	500-	500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815-	829-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	323-	337-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	492-	492-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.255-</b>	<b>133.857-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.755-</b>	<b>110.357-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.755-</b>	<b>110.357-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.433-	29.827-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	3.000-	3.000-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	3.223-	3.242-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.289-	1.363-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.077-	2.091-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.135-	1.062-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	364-	350-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	447-	448-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.131-	1.069-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92111480 Umlage Integrationsförderung	424-	397-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.163-	1.056-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	7.033-	6.530-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.032-	1.034-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.654-	1.608-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.231-	1.276-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	294-	286-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	97-	94-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	69-	69-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	362-	363-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	433-	406-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	765-	772-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	59-	60-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	832-	852-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	837-	912-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	279-	274-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	520-	517-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	156-	149-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	527-	549-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.433-</b>	<b>29.827-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>125.187-</b>	<b>140.184-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Tagespflege - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,010	0,010	0,010	0,010
EGr 13	0,195	0,065	0,065	0,065
EGr 9			1,010	1,010
EGr 5	0,120	0,120	0,120	0,120
EGr S 12	1,000	1,000		
Gesamtstellenzahl	1,325	1,195	1,205	1,205

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
3650075500        Finanzielle Förderung Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	1.500.000	1.550.000	0	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	100.000	100.000	0	0,00
		32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	1.400.000	1.450.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	112.335-	101.434-	0	0,00
		40110000 Beamte	25.600-	26.000-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	67.644-	57.969-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	13.091-	11.466-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	6.000-	6.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.056-	21.905-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	16.400-	16.500-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.656-	5.405-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	75-	75-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	75-	75-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.500.000-	1.550.000-	0	0,00
		43310012 Tageseinrichtung § 22	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00
		43310013 Tagespflege § 23	500.000-	550.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194-	1.104-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	532-	442-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	662-	662-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636.660-</b>	<b>1.674.518-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.660-</b>	<b>124.518-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.660-</b>	<b>124.518-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	44.303-	43.505-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.460-	5.460-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	4.747-	4.774-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.898-	2.007-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	3.058-	3.080-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.671-	1.565-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	491-	473-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	604-	604-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.665-	1.574-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	624-	585-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.569-	1.426-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	9.638-	8.948-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.393-	1.395-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	2.232-	2.170-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.662-	1.723-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	397-	386-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	132-	127-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	93-	93-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	530-	532-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	584-	547-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.121-	1.132-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	87-	87-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.123-	1.150-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.524-	1.659-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	377-	370-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	702-	698-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	208-	198-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	711-	741-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.303-</b>	<b>43.505-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>180.963-</b>	<b>168.023-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Finanzielle Förderung Tagespflege - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12			0,05	0,05
A 11	0,30	0,30	0,30	0,30
A 10	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 15	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 12	0,05	0,05		
EGr 9	0,89	0,69	0,71	0,71
EGr 8	0,37	0,65		
EGr 6	0,07	0,07	0,27	0,07
EGr 5	0,02	0,02	0,10	0,10
EGr S 12		0,50		
Gesamtstellenzahl	2,02	2,60	1,75	1,55

**THH6**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                        **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.689-	38.905-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	26.199-	36.579-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.490-	2.326-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.294-	1.508-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.294-	1.508-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250-	1.250-	0	0,00
		42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.250-	1.250-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88-	96-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18-	25-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	70-	70-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.321-</b>	<b>41.758-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.321-</b>	<b>41.758-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.321-</b>	<b>41.758-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.022-	3.959-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	540-	540-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	508-	511-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	203-	215-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	327-	330-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	179-	167-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	36-	35-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	45-	45-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	178-	168-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	67-	63-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	116-	106-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	781-	726-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	93-	93-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	165-	161-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	123-	128-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112161 Umlage Kantine	29-	29-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	10-	9-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	7-	7-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	56-	56-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	44-	41-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	118-	119-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	9-	9-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	84-	86-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	151-	164-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	28-	27-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	52-	51-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	21-	20-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	52-	54-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>4.022-</b>	<b>3.959-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.022-</b>	<b>3.959-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>35.343-</b>	<b>45.718-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Kooperation und Vernetzung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 11	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 9	0,02	0,02	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,27	0,27	0,30	0,30

THH6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

**Einzelprodukte**

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Kurzbeschreibung - Ziele**Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

Entgegennahme von Anträgen

Prüfung der örtlichen Zuständigkeit

Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung

Ziele:

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 3690                    **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	194.000	194.000	0	0,00
		32110070 Rückzahlungen nach § 5 UVG	9.000	9.000	0	0,00
		32120070 Einnahmen (§ 7 UVG)	185.000	185.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.000	301.000	0	0,00
		34810070 Erstattungen UVG	301.000	301.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	148.059-	162.024-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	125.853-	138.858-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	22.206-	23.166-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.442-	10.981-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	11.442-	10.981-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	645.000-	645.000-	0	0,00
		43310070 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	645.000-	645.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331-	1.360-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	454-	484-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	225-	225-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	652-	651-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.132-</b>	<b>819.665-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.132-</b>	<b>324.665-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.132-</b>	<b>324.665-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	42.912-	42.180-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	5.580-	5.580-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	4.764-	4.792-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.905-	2.014-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	3.070-	3.092-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.677-	1.571-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	454-	438-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	559-	560-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.671-	1.580-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	627-	587-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.453-	1.320-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	8.857-	8.222-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.300-	1.302-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	2.067-	2.009-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.539-	1.596-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	368-	358-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	122-	118-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	87-	86-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	530-	532-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	630-	590-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.121-	1.132-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	87-	87-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.040-	1.065-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.557-	1.696-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	349-	343-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	651-	646-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	187-	179-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	659-	687-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>42.912-</b>	<b>42.180-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.912-</b>	<b>42.180-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>354.044-</b>	<b>366.846-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	300-	300-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	0	0,00

### Unterhaltungsvorschussleistungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 12			0,20	0,20
EGr 15	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 12	0,20	0,20		
EGr 9	2,01	2,01	2,01	2,01
EGr 8	0,25	0,50		
EGr 6	0,15	0,15	0,65	0,65
Gesamtstellenzahl	2,62	2,87	2,87	2,87

## THH7

## Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	24.350	24.300	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	24.350	24.300	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	200.450	200.700	0	0,00
		33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	5.000	5.000	0	0,00
		33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	38.000	38.000	0	0,00
		33210005 Benutzungsgebühren - Sport	4.000	4.000	0	0,00
		33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	5.000	5.000	0	0,00
		33210007 Trainingsgebühren	15.000	15.000	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	57.450	57.700	0	0,00
		33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	50.000	50.000	0	0,00
		33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	12.000	12.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	14.000	14.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.850	233.950	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	213.000	213.100	0	0,00
		34120000 Erbbauzins	7.100	7.100	0	0,00
		34610021 Werbeeinnahmen	8.750	13.750	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.100	1.298.100	0	0,00
		34850025 Personalkostenerstattung	1.285.100	1.298.100	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.739.200</b>	<b>1.757.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.513.300-	1.528.600-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	1.264.700-	1.280.100-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	248.600-	248.500-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.300-	118.700-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	117.300-	118.700-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.600-	392.200-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.800-	2.800-	0	0,00
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	19.000-	22.000-	0	0,00
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	40.000-	42.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	300-	300-	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	35.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	0	0,00
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	13.000-	13.000-	0	0,00
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	0	0,00
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	15.000-	15.000-	0	0,00
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	0	0,00
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	10.000-	10.000-	0	0,00
	42120019 DFB-Minifeld	4.000-	4.000-	0	0,00
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	25.000-	25.000-	0	0,00
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	4.000-	4.000-	0	0,00
	42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	4.000-	4.000-	0	0,00
	42120034 Unterhaltung Eisbahn Döbele	300-	300-	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.900-	11.900-	0	0,00
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	2.500-	2.800-	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.700-	9.000-	0	0,00
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	31.700-	31.700-	0	0,00
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	2.500-	0	0,00
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	9.000-	9.000-	0	0,00
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	200-	200-	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	0	0,00
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	7.300-	7.300-	0	0,00
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	33.000-	35.000-	0	0,00
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor	9.000-	10.000-	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.000-	16.000-	0	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.300-	1.300-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0,00
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	0	0,00
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	0	0,00
	42710242 Landesgymnaestrada 2011	80.000-	0	0	0,00
	42710244 Sportentwicklung	35.000-	0	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	368.750-	364.650-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	337.800-	333.700-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	30.950-	30.950-	0	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.500-	126.500-	0	0,00
	45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	66.500-	66.500-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum- +Strukturprogr	60.000-	60.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.528.880-	3.272.880-	0	0,00
		43150010 Verlustant.v.wirtsch.Untern./Beteilig.	1.435.000-	2.079.000-	0	0,00
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	0	100.000-	0	0,00
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	11.800-	11.800-	0	0,00
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.200-	8.200-	0	0,00
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	0	0,00
		43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	1.900-	1.900-	0	0,00
		43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	3.400-	3.400-	0	0,00
		43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	0	0,00
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	0	0,00
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	105.500-	105.500-	0	0,00
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	476.600-	476.600-	0	0,00
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	0	0,00
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	0	0,00
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	0	0,00
		43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	4.000-	4.000-	0	0,00
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	323.000-	323.000-	0	0,00
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	4.000-	4.000-	0	0,00
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	10.000-	10.000-	0	0,00
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	20.000-	20.000-	0	0,00
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	20.000-	20.000-	0	0,00
		43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	15.000-	15.000-	0	0,00
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	5.000-	5.000-	0	0,00
		43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	10.000-	10.000-	0	0,00
		43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	0	0,00
		43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	0	0,00
		43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.335-	120.330-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.900-	6.900-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	400-	400-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.200-	2.200-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	1.050-	1.050-	0	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	95.000-	95.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	11.135-	11.130-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.268.665-</b>	<b>5.923.860-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.529.465-</b>	<b>4.166.360-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.529.465-</b>	<b>4.166.360-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.817.151-	1.869.405-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	904.197-	904.197-	0	0,00
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	21.800-	21.800-	0	0,00
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	5.200-	5.200-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	8.000-	8.000-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	72.858-	73.277-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	29.138-	30.805-	0	0,00
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	5.995-	6.230-	0	0,00
	92111130 Umlage OV Dettingen	8.798-	8.176-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	46.941-	47.278-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	25.645-	24.017-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	7.216-	6.955-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	8.882-	8.885-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	25.559-	24.162-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	9.583-	8.973-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	23.075-	20.961-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	11.872-	19.487-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	10.527-	12.875-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	8.434-	31.910-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	7.017-	7.276-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.500-	5.678-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	497-	1.871-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	353-	1.362-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	22.629-	22.701-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	7.397-	6.929-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	17.168-	17.333-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	1.334-	1.336-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	754-	739-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	116.122-	118.924-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	399.750-	413.200-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.395-	1.372-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.761-	4.728-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	1.142-	1.091-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	1.514-	1.577-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	100-	100-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.817.151-</b>	<b>1.869.405-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.817.151-</b>	<b>1.869.405-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.346.616-</b>	<b>6.035.765-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	368.750-	364.650-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	337.800-	333.700-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	30.950-	30.950-	0	0,00

<b>THH7</b>	<b>Gesundheitsdienste, Sport und Bäder</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4110</b>	<b>Krankenhäuser</b>

**Einzelprodukte**

41.10.01 Krankenhäuser

**Kurzbeschreibung - Ziele**

Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs. 4 BundespflegesatzVO).

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 41                        **Gesundheitsdienste**  
 4110                    **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.500-	126.500-	0	0,00
		45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	66.500-	66.500-	0	0,00
		45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum- +Strukturprogr	60.000-	60.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0	100.000-	0	0,00
		43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	0	100.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	126.500-	226.500-	0	0,00
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	126.500-	226.500-	0	0,00
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	126.500-	226.500-	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	0	0	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0,00
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	126.500-	226.500-	0	0,00

**THH7**                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Einzelprodukte**

41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz
41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz
41.40.13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung

**Kurzbeschreibung - Ziele**

Produkt:

**41.40.09      Allgemeiner Gesundheitsschutz**

Kurzbeschreibung:

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen  
 Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung  
 Mitwirkung bei der Heimaufsicht  
 Medizinalaufsicht  
 Heilpraktiker

Ziele:

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen  
 Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung  
 Aufdeckung von gegen das Leben gerichtete Straftaten

Produkt:

**41.40.10      Personenbezogener Infektionsschutz**

Kurzbeschreibung:

Monitoring übertragbarer Krankheiten  
 Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen  
 Impfberatung/Impfungen

Ziele:

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen  
 Schließung von Impflücken  
 Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

Produkt:

**41.40.13      Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung**

Kurzbeschreibung:

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten  
 Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitors; Beratung und Information)

Ziele:

Abklärung der Ursache  
 Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten  
 Überblick über die Belastung des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 41                        **Gesundheitsdienste**  
 4140                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	60.700-	60.700-	0	0,00
		43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	11.800-	11.800-	0	0,00
		43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.200-	8.200-	0	0,00
		43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	0	0,00
		43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	1.900-	1.900-	0	0,00
		43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	3.400-	3.400-	0	0,00
		43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	0	0,00
		43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	178-	167-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	178-	167-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>178-</b>	<b>167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178-</b>	<b>167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>60.878-</b>	<b>60.867-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>THH7</b>	<b>Gesundheitsdienste, Sport und Bäder</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Einzelprodukte**

42.10.01	Förderung des Sports
42.10.02	Sportveranstaltungen

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 4210                    **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0,00
		34610021 Werbeeinnahmen	0	5.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>5.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	167.200-	168.900-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	138.700-	140.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	28.500-	28.600-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.900-	13.000-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	12.900-	13.000-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.600-	35.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	1.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.000-	6.000-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	2.500-	2.500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0	0,00
		42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	0	0,00
		42710242 Landesgymnaestrada 2011	80.000-	0	0	0,00
		42710244 Sportentwicklung	35.000-	0	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.800-	9.800-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.700-	9.700-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	935.680-	935.680-	0	0,00
		43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	105.500-	105.500-	0	0,00
		43180421 Zuschüsse an Sportvereine	476.600-	476.600-	0	0,00
		43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	0	0,00
		43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	0	0,00
		43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	0	0,00
		43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	4.000-	4.000-	0	0,00
		43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	323.000-	323.000-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		43180428 Konstanzer Altstadtlauf	4.000-	4.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040-	7.039-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	150-	150-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.290-	1.289-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.220-</b>	<b>1.169.419-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.282.170-</b>	<b>1.164.369-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.282.170-</b>	<b>1.164.369-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	66.850	66.850	0	0,00
		91421000 LV Sportamt	66.850	66.850	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>66.850</b>	<b>66.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	82.884-	81.235-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	10.038-	10.096-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	4.015-	4.244-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	5.102-	5.303-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	5.556-	5.164-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	6.467-	6.514-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	3.533-	3.309-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	945-	911-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	1.163-	1.164-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	3.521-	3.329-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.320-	1.236-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	3.022-	2.745-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	11.872-	11.023-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	4.376-	4.396-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	4.300-	4.180-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.201-	3.319-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	765-	744-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	253-	245-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	180-	178-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.117-	1.120-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.496-	2.338-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112300 Umlage Justizariat	2.360-	2.383-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	183-	184-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.255-	1.285-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	637-	627-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.448-	2.431-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	1.142-	1.091-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	1.514-	1.577-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	100-	100-	0	0,00
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>82.884-</b>	<b>81.235-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.034-</b>	<b>14.385-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.298.204-</b>	<b>1.178.755-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	9.800-	9.800-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	9.700-	9.700-	0	0,00

### Förderung des Sports - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 14	0,37	0,37	0,37	0,37
EGr 11	0,73	0,73	0,73	0,73
EGr 9	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 6	0,80	0,80	0,80	0,80
EGr 2	0,18	0,18	0,18	0,18
Gesamtstellenzahl	2,18	2,18	2,18	2,18

### Erläuterung zu den Ansätzen

#### Kostenart 43180420 – Kostenlose Überlassung von Einrichtungen u.a.

	2011 EUR	2012 EUR
Kostenlose Überlassung Schulsportanlagen	43.650	43.650
Kostenlose Überlassung städt. Sporträume bzw. Freianlagen	24.900	24.900
Erstattung der Trainingsgebühren des Landratsamtes für die Kreisturnhallen	5.000	5.000
Mietkosten für die Sporthalle der Universität	2.000	2.000
Sonderreinigung der Sportstätten für Nutzungen in den Ferien und an Wochenenden	30.000	30.000
<b>Summe:</b>	<b>105.550</b>	<b>105.550</b>

## Erläuterung zu den Ansätzen

## Kostenart 43180421 – Zuschüsse an Sportvereine

	2011 EUR	2012 EUR
Jugendförderung	140.000	140.000
Sportbauvorhaben	8.000	8.000
Sportgeräte	15.000	15.000
Betriebskostenzuschüsse	115.000	115.000
Energiekostenzuschüsse	20.000	20.000
Mietkostenzuschüsse	5.000	5.000
Bäderpässe Sparta	2.500	2.500
Eismiete KREC	18.100	18.100
Übungsleiter	80.000	80.000
Hauptamtliche Übungsleiter	18.000	18.000
Fahrtkosten	15.000	15.000
Leistungssportprämie	25.000	25.000
Sonstige Sportförderung		
- Vereinsjubiläen	1.500	1.500
- Innovative Sportprojekte (KISS u. a.)	5.000	5.000
- Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500
- Erstattung Jugendtraining	6.000	6.000
<b>Summe:</b>	<b>476.600</b>	<b>476.600</b>

## Erläuterung zu den Ansätzen

## Kostenart 43180427 – Miet- und Pachtzuschüsse an Sportvereine

	2011 EUR	2012 EUR
Objekte der Spitalstiftung	65.000	65.000
Objekte der Stadt Konstanz	175.000	175.000
Karate-Zentral-Dojo	5.500	5.500
Eisenbahner SV – Stadt Konstanz	17.000	17.000
Reitclub	15.000	15.000
Budo-Circle	15.000	15.000
Yachtclub Eichhorn	4.400	4.400
SC Sparta	9.900	9.900
Trab e. V.	16.200	16.200
<b>Summe:</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>

<b>THH7</b>	<b>Gesundheitsdienste, Sport und Bäder</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

#### **Einzelprodukte**

Fehlbetragszuschuss an die Bäder GmbH für Planung, Einrichtung und Betrieb folgender Frei- und Hallenbäder:

- Bodensee-Therme
- Schwaketenbad
- Hallen- und Rheinstrandbad
- Strandbäder
  - Horn
  - Litzelstetten
  - Dingelsdorf
  - Wallhausen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Attraktive Sport- und Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert
- Hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung
- Kostensenkende Maßnahmen
- Gewinnung privater Investoren
- Bedarfsgerechte Versorgung

**THH7**                      **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	62.000	62.000	0	0,00
		33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	50.000	50.000	0	0,00
		33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	12.000	12.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.100	220.200	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	213.000	213.100	0	0,00
		34120000 Erbbauzins	7.100	7.100	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.100	1.298.100	0	0,00
		34850025 Personalkostenerstattung	1.285.100	1.298.100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.567.200</b>	<b>1.580.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.187.900-	1.199.800-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	995.200-	1.007.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	192.700-	192.500-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.300-	93.400-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	92.300-	93.400-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100-	57.100-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	2.500-	0	0,00
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	300-	300-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	4.200-	4.200-	0	0,00
		42420000 Aufand Wasser/Abwasser	200-	200-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	4.300-	4.300-	0	0,00
		42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	33.000-	35.000-	0	0,00
		42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor)	9.000-	10.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.435.000-	2.079.000-	0	0,00
		43150010 Verlustant.v.wirtsch.Untern./Beteilig.	1.435.000-	2.079.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.251-	13.247-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.900-	4.900-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.600-	1.600-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	6.751-	6.747-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.782.551-</b>	<b>3.442.547-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.215.351-</b>	<b>1.862.247-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.215.351-</b>	<b>1.862.247-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	197.319-	235.912-	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	2.350-	2.350-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	49.546-	49.829-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	19.815-	20.947-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	31.921-	32.150-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	17.440-	16.332-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	5.362-	5.168-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	6.600-	6.602-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	17.381-	16.430-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	6.517-	6.102-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	17.147-	15.575-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	0	8.464-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	0	2.303-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	0	23.711-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	0	4.219-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	0	1.390-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	0	1.012-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	9.175-	9.204-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	675-	633-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	11.726-	11.839-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	911-	912-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	754-	739-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>197.319-</b>	<b>235.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197.319-</b>	<b>235.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.412.670-</b>	<b>2.098.159-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**BgA Kur und Bäder – Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 14	0,63	0,63	0,63	0,63
EGr 11	0,27	0,27	0,27	0,27
EGr 10	1,00	1,00		
EGr 9	2,90	2,90	3,90	3,90
EGr 8	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 7	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 6	8,70	8,70	9,70	9,70
EGr 4	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 3	6,00	6,00	6,00	6,00
EGr 2/Ü	5,00	5,00	4,50	4,50
Auszubildende	2,00	2,00	1,00	2,00
Gesamtstellenzahl	29,50	29,50	29,00	30,00

**THH7**                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
**42**                        **Sportförderung****42.41**                    **Sportstätten****Einzelprodukte**

- 42.41.01      Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- Sporthalle Dettingen
  - Sporthalle Litzelstetten
  - Sporthalle Dingelsdorf
  - Turnhalle Petershausen
  - Mehrzweckhalle Wollmatingen
- 42.41.02      Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- Sportanlagen Schwaketen
  - Sonstige Freisportanlagen einschließlich Eisbahn Döbele und Sportplatz Rheingut
- 42.41.03      Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen
- Bodenseestadion
  - Sportpark Schänzle

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 424101                 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**  
 4241015000           **Sporthalle Dettingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.900	2.900	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	2.900	2.900	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	900-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	900-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	178.268-	180.017-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	124.860-	124.860-	0	0,00
		91421000 LV Sportamt	3.950-	3.950-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	7-	7-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	3-	3-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	1.621-	1.506-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	5-	5-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2-	2-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2-	2-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1-	1-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	739-	766-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1-	1-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	106-	100-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	2-	2-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	0-	0-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	8.020-	8.213-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	38.950-	40.600-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.268-</b>	<b>180.017-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>175.868-</b>	<b>178.017-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 424101                 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**  
 4241015100          **Sporthalle Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	800	800	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	700-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	700-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	122.811-	124.717-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	59.160-	59.160-	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	21.800-	21.800-	0	0,00
		91421000 LV Sportamt	3.950-	3.950-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	6-	6-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2-	2-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4-	4-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2-	2-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2-	2-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1-	1-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1-	1-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1-	1-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	0-	0-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	12.683-	12.989-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	25.200-	26.800-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.811-</b>	<b>124.717-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>122.411-</b>	<b>124.617-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 424101                 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**  
 4241015200           **Sporthalle Dingelsdorf**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.000	4.000	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	4.000	4.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300-	1.800-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	97.921-	99.488-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	55.080-	55.080-	0	0,00
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	5.200-	5.200-	0	0,00
		91421000 LV Sportamt	3.950-	3.950-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	18-	18-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	7-	8-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	446-	464-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	12-	12-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	6-	6-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	6-	6-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	2-	2-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2-	2-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	82-	77-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	4-	4-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	0-	0-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	8.521-	8.727-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	24.550-	25.900-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	32-	31-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.921-</b>	<b>99.488-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>95.221-</b>	<b>97.288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 424101                 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**  
 4241015300           **Turnhalle Petershausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.000	8.000	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	8.000	8.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.100-	13.300-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	10.700-	10.900-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.400-	2.400-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.000-	1.000-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	3.200-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	2.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.550-	13.100-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.550-	13.100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575-	574-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	275-	274-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.425-</b>	<b>31.174-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.375-</b>	<b>23.124-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.375-</b>	<b>23.124-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	154.768-	156.502-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	98.220-	98.220-	0	0,00
		91421000 LV Sportamt	7.400-	7.400-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.490-	1.498-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	596-	630-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	960-	967-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	524-	491-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	218-	210-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	268-	269-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	523-	494-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	196-	183-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	697-	634-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.154-	1.159-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	992-	965-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	739-	766-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	176-	172-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	58-	57-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	42-	41-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	170-	170-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	382-	358-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	359-	363-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	28-	28-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	10.801-	11.061-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	28.050-	29.650-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	147-	144-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	578-	574-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154.768-</b>	<b>156.502-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>177.143-</b>	<b>179.626-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Halle Petershausen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,20	0,20		
EGr 2	0,16	0,16	0,16	0,16
Gesamtstellenzahl	0,36	0,36	0,16	0,16

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 424101                 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**  
 4241015400           **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.000	12.000	0	0,00
		33210005 Benutzungsgebühren - Sport	4.000	4.000	0	0,00
		33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	5.000	5.000	0	0,00
		33210007 Trainingsgebühren	3.000	3.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	0	0,00
		34610021 Werbeeinnahmen	750	750	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.100-	13.300-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	10.700-	10.900-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.400-	2.400-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.000-	1.000-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	3.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	1.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.000-	12.800-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.000-	12.800-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.969-	20.969-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	0	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.000-	20.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	369-	369-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.669-</b>	<b>51.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.819-</b>	<b>38.219-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.819-</b>	<b>38.219-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	248.000-	250.821-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	145.800-	145.800-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	900-	900-	0	0,00
	91421000 LV Sportamt	7.400-	7.400-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	842-	847-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	337-	356-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	543-	547-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	296-	278-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	54-	53-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	67-	67-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	296-	279-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	111-	104-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	174-	158-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.191-	2.205-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	248-	241-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	185-	192-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	44-	43-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	15-	14-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	10-	10-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.719-	3.731-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	525-	492-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	195-	197-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	15-	15-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	15.119-	15.484-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	68.300-	70.800-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	34-	33-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	578-	574-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>248.000-</b>	<b>250.821-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>285.818-</b>	<b>289.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Mehrzweckhalle Wollmatingen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,30	0,30		

**THH7**                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
**42**                        **Sportförderung**  
**424102**                **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**  
**4241025100**        **Sportanlagen Schwaketen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.800	8.800	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	8.800	8.800	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	15.000	15.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.850</b>	<b>23.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	42.500-	42.900-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	35.200-	35.600-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.300-	7.300-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.300-	3.300-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.300-	3.300-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.350-	56.150-	0	0,00
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	40.000-	42.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.800-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.850-	51.750-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	51.850-	51.750-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002-	1.002-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	50-	50-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	752-	752-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.002-</b>	<b>155.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.152-</b>	<b>131.252-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.152-</b>	<b>131.252-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	69.496-	70.181-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	20.760-	20.760-	0	0,00
		91421000 LV Sportamt	7.400-	7.400-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	2.555-	2.570-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.022-	1.080-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.646-	1.658-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	899-	842-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	200-	193-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	246-	246-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	896-	847-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	336-	315-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	639-	581-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	392-	392-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	909-	884-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	677-	702-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	162-	157-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	54-	52-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	38-	38-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	282-	283-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	853-	799-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	596-	602-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	46-	46-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	8.271-	8.470-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	20.450-	21.100-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	167-	164-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.496-</b>	<b>70.181-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>197.648-</b>	<b>201.433-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Sportanlagen im Schwaketental - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,10	0,10		
EGr 4	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,10	1,10	1,00	1,00

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 424102                **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**  
 4241\_SONST        **Sonstige Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.750	12.750	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	12.750	12.750	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.750	2.000	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	1.750	2.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.500</b>	<b>14.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.100-	135.100-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300-	300-	0	0,00
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	12.000-	12.000-	0	0,00
		42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	0	0,00
		42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	13.000-	13.000-	0	0,00
		42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	0	0,00
		42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	15.000-	15.000-	0	0,00
		42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	0	0,00
		42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	10.000-	10.000-	0	0,00
		42120019 DFB-Minifeld	4.000-	4.000-	0	0,00
		42120021 Unterhaltung Sportpfad Loretowald	4.000-	4.000-	0	0,00
		42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	4.000-	4.000-	0	0,00
		42120034 Unterhaltung Eisbahn Döbele	300-	300-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	21.500-	21.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	189.500-	189.500-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	168.250-	168.250-	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	21.250-	21.250-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	97.500-	97.500-	0	0,00
		43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	10.000-	10.000-	0	0,00
		43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	20.000-	20.000-	0	0,00
		43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	20.000-	20.000-	0	0,00
		43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	15.000-	15.000-	0	0,00
		43180434 Unterhaltung Hockey-Club	5.000-	5.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	10.000-	10.000-	0	0,00
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	10.000-	10.000-	0	0,00
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	0	0,00
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.100-</b>	<b>422.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.600-</b>	<b>407.350-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.600-</b>	<b>407.350-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	16.960-	16.839-	0	0,00
	91421000 LV Sportamt	8.950-	8.950-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	1.814-	1.825-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	725-	767-	0	0,00
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	446-	464-	0	0,00
	92111130 Umlage OV Dettingen	1.621-	1.506-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.169-	1.178-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	638-	598-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	636-	602-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	239-	223-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	193-	193-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	407-	411-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	32-	32-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	90-	88-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.960-</b>	<b>16.839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>424.560-</b>	<b>424.189-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 424103                 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**  
 4241035000          **Bodenseestadion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.800	2.750	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	2.800	2.750	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.000	25.000	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	25.000	25.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0,00
		34610021 Werbeeinnahmen	500	500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.400</b>	<b>28.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.400-	47.900-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	39.300-	39.800-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	8.100-	8.100-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.600-	3.700-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.600-	3.700-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.850-	64.650-	0	0,00
		42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	7.000-	10.000-	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	35.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.000-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	500-	800-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0	0,00
		42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	9.000-	9.000-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	3.000-	3.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	50-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.250-	23.350-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.250-	23.350-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225-	1.224-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.025-	1.024-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.325-</b>	<b>140.824-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.925-</b>	<b>112.474-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.925-</b>	<b>112.474-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	119.199-	119.151-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	65.037-	65.037-	0	0,00
		91421000 LV Sportamt	10.200-	10.200-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	3.108-	3.127-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.243-	1.315-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	2.003-	2.018-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.094-	1.025-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	218-	210-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	268-	269-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.091-	1.031-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	409-	383-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	697-	634-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	773-	775-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	992-	965-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	739-	766-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	176-	172-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	58-	57-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	42-	41-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.968-	3.981-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	703-	659-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	722-	729-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	56-	56-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.569-	4.679-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	20.300-	20.300-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	152-	149-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	578-	574-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.199-</b>	<b>119.151-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>230.123-</b>	<b>231.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Bodenseestadion - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,20	0,20		
EGr 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,20	1,20	1,00	1,00

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 424103                 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**  
 4241035100          **Sportpark Schänzle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	69.000	69.000	0	0,00
		33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	5.000	5.000	0	0,00
		33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	38.000	38.000	0	0,00
		33210007 Trainingsgebühren	12.000	12.000	0	0,00
		33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	14.000	14.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	0,00
		34610021 Werbeeinnahmen	7.500	7.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	42.100-	42.500-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	34.900-	35.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	7.200-	7.200-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.200-	3.300-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.200-	3.300-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600-	34.600-	0	0,00
		42120020 Unterhaltung der Sportplätze	25.000-	25.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	3.000-	0	0,00
		42210015 Unterh. Schulsportgeräte	1.000-	1.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	2.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0	0,00
		42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	2.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.800-	64.350-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	64.800-	64.350-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.275-	76.274-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	300-	0	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	75.000-	75.000-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44430000 Versicherungen	675-	674-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.975-</b>	<b>221.024-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.375-</b>	<b>144.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.375-</b>	<b>144.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	596.198-	601.226-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	335.280-	335.280-	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	4.750-	4.750-	0	0,00
		91421000 LV Sportamt	13.650-	13.650-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	3.433-	3.454-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.373-	1.452-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	2.212-	2.228-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.208-	1.132-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	218-	210-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	268-	269-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.204-	1.139-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	452-	423-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	697-	634-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.641-	1.646-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	992-	965-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	739-	766-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	176-	172-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	58-	57-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	42-	41-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.003-	4.016-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.395-	1.307-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	795-	803-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	62-	62-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	46.884-	48.015-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	173.950-	178.050-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	136-	134-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	578-	574-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>596.198-</b>	<b>601.226-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>739.572-</b>	<b>745.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Sportpark Schänzle - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 6	0,20	0,20		
EGr 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	1,20	1,20	1,00	1,00

## THH8 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	400	400	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	400	400	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.463.500	1.463.500	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.327.000	1.327.000	0	0,00
		33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	50.000	50.000	0	0,00
		33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	15.000	15.000	0	0,00
		33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	2.500	2.500	0	0,00
		33110063 Prüfgebühren Statik	65.000	65.000	0	0,00
		33110064 Kopiergebühren	4.000	4.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	0,00
		34210062 Verkauf von Stadtplänen	2.500	2.500	0	0,00
		34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	500	500	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	3.000	3.000	0	0,00
		34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	15.000	15.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.950	275.550	0	0,00
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	6.400	0	0	0,00
		34810050 Mietzuschüsse	215.000	215.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.050	8.050	0	0,00
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	7.000	7.000	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	30.000	0	0,00
		34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	15.000	15.000	0	0,00
		34880090 Sonstige Erstattungen v. übrigen Bereich	500	500	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	970.400	839.800	0	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	92.100	89.500	0	0,00
		36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	521.600	499.600	0	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	356.700	250.700	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	0	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	3.000	3.000	0	0,00
		35610010 Zwangsgelder	2.500	2.500	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.743.050</b>	<b>2.606.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.191.680-	3.254.702-	0	0,00
		40110000 Beamte	451.301-	452.866-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	2.257.518-	2.322.099-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	393.528-	390.403-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	89.334-	89.334-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	492.328-	493.112-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	288.384-	288.107-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	203.944-	205.005-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.980-	395.130-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.055-	2.455-	0	0,00
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	165-	275-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.800-	4.500-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.600-	8.600-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	950-	1.250-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.160-	14.300-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	0	0,00
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	8.000-	8.000-	0	0,00
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	10.000-	10.000-	0	0,00
		42710182 Woche der Mobilität	8.000-	8.000-	0	0,00
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	25.000-	25.000-	0	0,00
		42710184 Biotopvernetzung	8.000-	8.000-	0	0,00
		42710250 Planungskosten	107.000-	107.000-	0	0,00
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	90.000-	0	0	0,00
		42710254 Masterplan Mobilität Moderation	25.000-	0	0	0,00
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	0	0,00
		42710259 Demographischer Wandel - Mehrgeneratives	0	60.000-	0	0,00
		42710270 Grenzvermarkung	2.500-	2.500-	0	0,00
		42710272 Herstellung u. Druck von themat. Karten	500-	500-	0	0,00
		42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	500-	500-	0	0,00
		42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	2.500-	0	0,00
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	0	0,00
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	1.200-	1.200-	0	0,00
		42720005 Software	400-	400-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42720006 Softwarepflege	73.150-	73.150-	0	0,00
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	15.000-	15.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.850-	29.350-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	37.850-	29.350-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.545.300-	1.417.300-	0	0,00
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	356.700-	250.700-	0	0,00
		43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	560.000-	560.000-	0	0,00
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	521.600-	499.600-	0	0,00
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	20.000-	20.000-	0	0,00
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	0	0,00
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	0	0,00
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	79.000-	79.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.995-	96.587-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.140-	11.240-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	350-	350-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	0	0,00
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	19.000-	20.000-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	13.000-	0	0,00
		44294004 Gutachten	500-	500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	13.150-	13.150-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	11.825-	11.325-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.700-	4.700-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	6.930-	6.930-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	14.700-	14.691-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.803.134-</b>	<b>5.686.181-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.060.084-</b>	<b>3.080.131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.060.084-</b>	<b>3.080.131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	238.261	277.493	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	80.723	118.438	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	122.339	123.855	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	34.500	34.500	0	0,00
		92511155 Bearbeitung Bauleitpläne	700	700	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>238.261</b>	<b>277.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.169.857-	1.120.375-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	129.750-	129.750-	0	0,00
		91126030 Bearbeitung Bauanträge	41.700-	42.300-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	120.531-	116.955-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	40.566-	38.411-	0	0,00
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	22.813-	19.871-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	2.296-	2.386-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	12.965-	12.049-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	66.077-	64.212-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	42.424-	38.332-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	10.670-	9.863-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	13.133-	12.600-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	42.288-	38.564-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	15.853-	14.321-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	34.148-	31.019-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	177.783-	160.376-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	30.092-	29.322-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	50.571-	47.222-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	36.162-	37.497-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	8.995-	8.403-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	2.979-	2.769-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	2.117-	2.016-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	14.681-	14.728-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	31.320-	29.462-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	28.472-	28.745-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	2.212-	2.216-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	18.058-	17.785-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	48.708-	50.000-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	7.853-	7.713-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	49.896-	48.491-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	40.765-	38.785-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	13.591-	13.688-	0	0,00
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	10.388-	10.524-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.169.857-</b>	<b>1.120.375-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>931.596-</b>	<b>842.882-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.991.680-</b>	<b>3.923.013-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	37.850-	29.350-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	37.850-	29.350-	0	0,00

**THH8 Städtebauliche Planung**  
**11-08 Innere Verwaltung**  
**1111-08 Organisation/Dokum. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0,00
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	2.000	2.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	55.422-	93.904-	0	0,00
		40110000 Beamte	3.688-	3.719-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	42.387-	74.539-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	8.652-	14.952-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	694-	694-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.260-	9.381-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.320-	2.430-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.940-	6.950-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429-	529-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	300-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	229-	229-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.111-</b>	<b>103.814-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.111-</b>	<b>101.814-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.111-</b>	<b>101.814-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	88.362	129.193	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	88.362	129.193	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>88.362</b>	<b>129.193</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.251-	27.380-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	4.050-	4.050-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	581-	528-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	3.647-	3.386-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	631-	632-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	827-	804-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	615-	638-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	147-	143-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	49-	47-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	35-	34-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	214-	215-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	291-	273-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112300 Umlage Justizariat	453-	457-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	35-	35-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	393-	403-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.585-	1.627-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	132-	130-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	533-	529-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	13.502-	12.895-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	532-	554-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>28.251-</b>	<b>27.380-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.111</b>	<b>101.814</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Organisation/Dokum. komm. Willensbildung - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 14	0,03	0,03	0,03	0,03
A 11	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 9	1,50	0,50	0,50	1,00
Gesamtstellenzahl	1,55	0,55	0,55	1,05

THH8                                    **Städtebauliche Planung**  
 11-08                                   **Innere Verwaltung**  
 1112-08                               **Steuerungsunterstützung/Controlling THH8**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	80.790-	81.838-	0	0,00
		40110000 Beamte	43.629-	44.284-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	23.823-	24.216-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	4.950-	4.950-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	8.388-	8.388-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.100-	30.337-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	27.890-	28.108-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.211-	2.229-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320-	520-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20-	20-	0	0,00
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	60-	100-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	240-	400-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412-	1.412-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	260-	260-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	400-	400-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	120-	120-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	332-	332-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.622-</b>	<b>114.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.622-</b>	<b>114.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.622-</b>	<b>114.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	133.917	135.102	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	133.917	135.102	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>133.917</b>	<b>135.102</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	21.295-	20.996-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	7.260-	7.260-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	668-	607-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	4.168-	3.869-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	713-	714-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112100 Umlage Personalwesen	951-	924-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	708-	734-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	169-	165-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	56-	54-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	40-	39-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	307-	308-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	334-	313-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	648-	654-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	50-	50-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	452-	463-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.835-	2.910-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	152-	149-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	613-	608-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	561-	536-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	611-	637-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>21.295-</b>	<b>20.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.622</b>	<b>114.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Steuerungsunterstützung/Controlling THH8 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 14	0,21	0,21	0,21	0,21
A 11	0,64	0,64	0,64	0,64
EGr 9	0,60	0,60	0,60	0,60
Gesamtstellenzahl	1,45	1,45	1,45	1,45

**THH8 Städtebauliche Planung**  
**11-08 Innere Verwaltung**  
**1126-08 Zentrale Dienstleistungen THH8**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0,00
		34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	15.000	15.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0,00
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	5.000	5.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.500-	11.700-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	9.500-	9.700-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.000-	2.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	900-	900-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	900-	900-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169-	169-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	69-	69-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.569-</b>	<b>12.769-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.431</b>	<b>7.231</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.431</b>	<b>7.231</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.783-	2.687-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	174-	158-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	1.042-	967-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	175-	175-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	248-	241-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	185-	192-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	44-	43-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	15-	14-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	10-	10-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	55-	55-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	87-	82-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	116-	117-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	9-	9-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	118-	121-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	40-	39-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	160-	159-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	145-	139-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	159-	166-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>2.783-</b>	<b>2.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.783-</b>	<b>2.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>4.649</b>	<b>4.544</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Zentrale Dienstleistungen THH8 - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 9	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>THH8</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>
<b>51-08</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110-08</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>

#### **Einzelprodukte**

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Koordinierung von städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungs- und Sonderprogrammen
- Zügige Abwicklung von förderungsfähigen städtebaulichen Maßnahmen gegenüber Zuschussgebern und Fachdienststellen
- Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen
- Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe für kleinere Teilbereiche
- Gestaltung des öffentlichen Raums
- Zügige Entscheidung über Anträge, Gewährleistung von Stellungnahmen und Abwicklung von Grundstücksregelungen

THH8  
51-08  
5110-08Städtebauliche Planung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	1.000	1.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.950	38.550	0	0,00
		34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	6.400	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.050	8.050	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	30.000	0	0,00
		34880090 Sonstige Erstattungen v. übrigen Bereich	500	500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.150</b>	<b>39.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.058.775-	1.054.384-	0	0,00
		40110000 Beamte	155.911-	153.077-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	749.670-	756.838-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	121.446-	112.722-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	31.747-	31.747-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	165.650-	160.063-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	99.656-	97.343-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	65.994-	62.720-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.760-	181.410-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235-	435-	0	0,00
		42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	105-	175-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	1.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.600-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.220-	4.200-	0	0,00
		42710250 Planungskosten	107.000-	107.000-	0	0,00
		42710253 Wettbewerb Jungerhalde	90.000-	0	0	0,00
		42710254 Masterplan Mobilität Moderation	25.000-	0	0	0,00
		42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	0	0,00
		42710259 Demographischer Wandel - Mehrgeneratives	0	60.000-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.750-	2.650-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.750-	2.650-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.966-	53.764-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.533-	3.333-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	700-	700-	0	0,00
		44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	19.000-	20.000-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	10.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	4.200-	4.200-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.525-	4.525-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	4.500-	4.500-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	2.210-	2.210-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	4.198-	4.196-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.512.901-</b>	<b>1.452.270-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.466.751-</b>	<b>1.412.520-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.466.751-</b>	<b>1.412.520-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	364.089-	359.825-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	46.980-	46.980-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	36.383-	36.599-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	14.550-	15.386-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	893-	928-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	23.441-	23.614-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	12.806-	11.995-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.490-	2.400-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	3.065-	3.066-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	12.763-	12.068-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	4.785-	4.482-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	7.963-	7.233-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	46.396-	43.077-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	8.438-	8.459-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	11.328-	11.012-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	8.433-	8.744-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	2.015-	1.959-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	667-	646-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	474-	470-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.998-	4.011-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.379-	2.229-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	8.448-	8.529-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	656-	657-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.962-	5.082-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	17.702-	18.171-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.929-	1.897-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	6.351-	6.306-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	3.718-	3.551-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	4.775-	4.974-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	6.750-	6.750-	0	0,00
	92511155 Bearbeitung Bauleitpläne	58.550-	58.550-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>364.089-</b>	<b>359.825-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>364.089-</b>	<b>359.825-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.830.840-</b>	<b>1.772.345-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.750-	2.650-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.750-	2.650-	0	0,00

## Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
A 14	0,54	0,54	0,54	0,54
A 12	1,05	1,05	0,05	0,05
A 11	1,26	1,26	1,26	1,26
EGr 15	0,70	0,70	0,70	0,70
EGr 13	1,40	1,40	1,15	1,15
EGr 12	1,65	1,65	1,65	1,65
EGr 11	6,75	9,05	7,50	7,50
EGr 10	1,00	1,00		
EGr 9	0,44	0,44	0,44	0,44
EGr 8			0,25	0,25
EGr 6	0,95	0,95	0,70	0,70
Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00
Praktikant	1,30	1,30	1,30	1,30
Gesamtstellenzahl	18,24	20,54	16,74	16,74

**THH8 Städtebauliche Planung**  
**51-08 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten**

#### **Einzelprodukte**

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
51.11.09	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
51.11.10	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
51.11.11	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss), Bodenrichtwertkarte

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung der Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
  - zur Gutachtenerstellung
  - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
  - zur Sichtbarmachung von Trends
  - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

**THH8**                      **Städtebauliche Planung**  
**51-08**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111-08**                    **Flächen- und grundstückbezogene Daten**  
**5111005100**                **TVA: Raumbezogenes Informationssystem**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	2.000	2.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	278.000-	281.500-	0	0,00
		40110000 Beamte	23.000-	23.400-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	211.800-	214.800-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	38.200-	38.300-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	5.000-	5.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.300-	34.800-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	14.700-	14.900-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	19.600-	19.900-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.750-	94.250-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	4.500-	0	0,00
		42720005 Software	400-	400-	0	0,00
		42720006 Softwarepflege	73.150-	73.150-	0	0,00
		42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	15.000-	15.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.100-	20.200-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.100-	20.200-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019-	4.018-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	1.100-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	1.350-	1.350-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	100-	100-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.469-	1.468-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.169-</b>	<b>434.768-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>433.169-</b>	<b>432.768-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>433.169-</b>	<b>432.768-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	115.750	115.750	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	56.500	56.500	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	92511155 Bearbeitung Bauleitpläne	59.250	59.250	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	100.234-	98.048-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	9.060-	9.060-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	12.217-	12.288-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	4.886-	5.166-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	7.872-	7.929-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.300-	4.027-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.127-	1.086-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.387-	1.388-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.286-	4.052-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.607-	1.505-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	3.604-	3.273-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	23.445-	21.765-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	2.983-	2.989-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	5.126-	4.983-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	3.816-	3.957-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	912-	887-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	302-	292-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	215-	213-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.358-	1.362-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	241-	225-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	2.870-	2.897-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	223-	223-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.119-	1.146-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	3.371-	3.460-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	772-	759-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	3.137-	3.115-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.516</b>	<b>17.702</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>417.653-</b>	<b>415.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TVA, Raumbezogenes Informationssystem - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 13 h.D.	0,50	0,50	0,60	0,60
EGr 12	0,90	0,90	0,90	0,90
EGr 10	1,10	1,10	0,10	0,10
EGr 9	1,01	1,01	1,00	1,00
EGr 8	2,07	2,07	2,75	2,75
EGr 6			1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	5,58	5,58	6,35	6,35

THH8                      **Städtebauliche Planung**  
51-08                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
5111-08                   **Flächen- und grundstückbezogene Daten**  
5111-08.VERM           **TVA: Vermessung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	367.500	367.500	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	0	0,00
		33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	50.000	50.000	0	0,00
		33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	15.000	15.000	0	0,00
		33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	2.500	2.500	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0,00
		34210062 Verkauf von Stadtplänen	2.500	2.500	0	0,00
		34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	500	500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	3.000	3.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>373.600</b>	<b>373.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	669.400-	691.000-	0	0,00
		40110000 Beamte	23.000-	23.400-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	548.100-	567.200-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	93.300-	95.400-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	5.000-	5.000-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.100-	67.000-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	14.700-	14.900-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	50.400-	52.100-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	17.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	1.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	700-	1.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	3.500-	0	0,00
		42710270 Grenzvermarkung	2.500-	2.500-	0	0,00
		42710272 Herstellung u. Druck von themat. Karten	500-	500-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	500-	500-	0	0,00
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	0	2.500-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.350-	4.850-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.350-	4.850-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.814-	9.212-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.300-	2.700-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	50-	50-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	1.500-	1.500-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	600-	600-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	1.000-	1.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	3.364-	3.362-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.864-</b>	<b>789.062-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.264-</b>	<b>415.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.264-</b>	<b>415.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	244.924-	216.023-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	20.280-	20.280-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	30.208-	26.103-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	12.083-	10.974-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	19.462-	16.842-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	10.631-	8.555-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.108-	2.575-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	3.826-	3.290-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	10.603-	8.607-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	3.973-	3.196-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	8.544-	7.761-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	37.194-	29.768-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	6.921-	6.093-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	14.149-	11.815-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.048-	9.382-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	2.517-	2.102-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	833-	693-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	592-	504-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.108-	4.121-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	8.555-	7.085-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	6.127-	6.186-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	476-	477-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.854-	4.262-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	7.545-	7.745-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.747-	1.707-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	7.498-	6.389-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	1.090-	893-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	3.203-	2.867-	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	5.750-	5.750-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>244.924-</b>	<b>216.023-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>634.189-</b>	<b>631.485-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## TVA, Vermessung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 13 h.D.	0,50	0,50	0,40	0,40
EGr 12	2,10	2,10	2,10	2,10
EGr 11			1,00	1,00
EGr 10	3,50	3,50	4,25	4,25
EGr 9	3,01	3,01	1,75	1,75
EGr 8	1,10	1,10	1,10	1,10
EGr 5	2,50	1,50	2,00	2,00
Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	14,71	13,71	14,60	14,60

**THH8**                    **Städtebauliche Planung**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

#### **Einzelprodukte**

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme
52.10.08	Gebrauchsabnahme
52.10.09	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.10	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

**THH8 Städtebauliche Planung**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5210 Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.069.000	1.069.000	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.000.000	0	0,00
		33110063 Prüfgebühren Statik	65.000	65.000	0	0,00
		33110064 Kopiergebühren	4.000	4.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	0,00
		35610010 Zwangsgelder	2.500	2.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.071.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	850.000-	850.500-	0	0,00
		40110000 Beamte	197.300-	200.200-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	519.400-	520.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	95.800-	92.800-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	37.500-	37.500-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	172.900-	173.300-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	126.100-	127.400-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	46.800-	45.900-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850-	33.850-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	250-	250-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	0	0,00
		42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.650-	1.650-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.650-	1.650-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.911-	24.208-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	2.800-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	5.400-	5.400-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	6.000-	5.500-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	3.000-	3.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	4.211-	4.208-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.311-</b>	<b>1.083.508-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.811-</b>	<b>12.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.811-</b>	<b>12.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	429.623-	420.885-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	33.540-	33.540-	0	0,00
		91126030 Bearbeitung Bauanträge	41.700-	42.300-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	34.398-	34.597-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	13.757-	14.544-	0	0,00
		92111110 Umlage OV Litzelstetten	22.813-	19.871-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	1.403-	1.458-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	12.965-	12.049-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	22.162-	22.322-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	12.108-	11.339-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	3.344-	3.223-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	4.117-	4.118-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	12.067-	11.408-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	4.524-	4.236-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	10.695-	9.715-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	56.160-	52.224-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	9.155-	9.180-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	15.214-	14.789-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	11.326-	11.744-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	2.706-	2.632-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	896-	867-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	637-	631-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.832-	3.844-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	7.663-	8.232-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	8.099-	8.176-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	629-	630-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	5.008-	5.129-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	12.478-	12.809-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.557-	2.515-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	28.899-	28.697-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	19.630-	18.748-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	3.509-	3.655-	0	0,00
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	2.135-	2.163-	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	9.500-	9.500-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	429.623-	420.885-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.623-	420.885-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	441.434-	432.893-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.650-	1.650-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.650-	1.650-	0	0,00

**Bauordnung - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	1,00	1,00		
A 14			1,00	1,00
A 13 g.D.	1,00	1,00		
A 11	1,75	1,75	2,75	2,75
EGr 13	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 12	2,00	2,00	2,00	2,00
EGr 11		0,50	0,50	0,50
EGr 9	3,75	3,75	4,00	4,00
EGr 8	1,90	1,90	1,90	1,90
EGr 6	2,75	2,75	1,00	1,00
EGr 5			1,50	1,50
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	16,15	16,65	16,65	16,65

**THH8**                    **Städtebauliche Planung**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

#### **Einzelprodukte**

52.20.01      Förderung des Mietwohnungsbaus  
52.20.02      Förderung von Wohneigentum  
52.20.04      Einkommensorientierte Förderung  
52.20.05      Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen  
52.20.07      Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

THH8                    **Städtebauliche Planung**  
 52                        **Bauen und Wohnen**  
 5220                    **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	215.000	0	0,00
		34810050 Mietzuschüsse	215.000	215.000	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	970.400	839.800	0	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	92.100	89.500	0	0,00
		36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	521.600	499.600	0	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	356.700	250.700	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.185.400</b>	<b>1.054.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	1.517.300-	1.389.300-	0	0,00
		43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	356.700-	250.700-	0	0,00
		43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	560.000-	560.000-	0	0,00
		43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	521.600-	499.600-	0	0,00
		43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	79.000-	79.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.517.300-</b>	<b>1.389.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.900-</b>	<b>334.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.900-</b>	<b>334.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.437-	10.717-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	11.342-	10.624-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	95-	94-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>11.437-</b>	<b>10.717-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.437-</b>	<b>10.717-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>343.337-</b>	<b>345.217-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**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, Cherisygelände) 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".

<b>THH8</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

#### **Einzelprodukte**

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize
- Durchführung des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens
- Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen

THH8                      **Städtebauliche Planung**  
 52                         **Bauen und Wohnen**  
 5230                      **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	400	400	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	400	400	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	118.800-	120.300-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	99.200-	100.600-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	19.600-	19.700-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.200-	9.300-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	9.200-	9.300-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.100-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0,00
		42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	1.200-	1.200-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	0	0,00
		43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726-	2.726-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44294004 Gutachten	500-	500-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	300-	300-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	300-	300-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	600-	600-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	526-	526-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.826-</b>	<b>137.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.426-</b>	<b>122.026-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.426-</b>	<b>122.026-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.459-	37.040-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.120-	6.120-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	4.266-	4.291-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.706-	1.804-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	2.749-	2.769-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.502-	1.406-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	418-	403-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	515-	515-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.497-	1.415-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	561-	525-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.337-	1.214-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.605-	2.418-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	501-	503-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	1.902-	1.849-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.416-	1.468-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	338-	329-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	112-	108-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	80-	79-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	475-	477-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	277-	259-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.005-	1.014-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	78-	78-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	816-	835-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.277-	2.337-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	293-	288-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.264-	2.248-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	1.869-	1.785-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	482-	502-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>37.459-</b>	<b>37.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.459-</b>	<b>37.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>157.885-</b>	<b>159.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 13	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 8	0,33	0,33	0,25	0,25
EGr 6	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	2,33	2,33	2,25	2,25

THH8                    **Städtebauliche Planung**  
56                        **Umweltschutz**  
5610                    **Umweltschutzmaßnahmen**

#### **Einzelprodukte**

56.10.01      Altlasten  
56.10.02      Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen  
56.10.03      Konzeptionen zum Bodenschutz  
56.10.04      Abfallrechtliche Maßnahmen  
56.10.05      Immissionsschutz  
56.10.06      Konzeption zum Immissionsschutz  
56.10.07      Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept  
56.10.08      Aktionen, Veranstaltungen, Informationen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden  
Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement  
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden
- Durchführung von Maßnahmen und Aktionen im Sinne des Schutzgutes Boden auf freiwilliger Basis  
Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter  
Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen  
Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-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                      **Städtebauliche Planung**  
 56                         **Umweltschutz**  
 5610                      **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.000	12.000	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0,00
		34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	15.000	15.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	68.993-	69.575-	0	0,00
		40110000 Beamte	4.772-	4.786-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	53.638-	54.206-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	9.579-	9.579-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	1.004-	1.004-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.918-	8.032-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	3.019-	3.026-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	4.899-	5.006-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000-	66.000-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.000-	7.000-	0	0,00
		42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	8.000-	8.000-	0	0,00
		42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	10.000-	10.000-	0	0,00
		42710182 Woche der Mobilität	8.000-	8.000-	0	0,00
		42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	25.000-	25.000-	0	0,00
		42710184 Biotopvernetzung	8.000-	8.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	0	0,00
		43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	20.000-	20.000-	0	0,00
		43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	550-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	248-	248-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	302-	302-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.461-</b>	<b>169.157-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.461-</b>	<b>142.157-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.461-</b>	<b>142.157-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	29.529-	29.328-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.460-	2.460-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	3.059-	3.077-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.223-	1.294-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.971-	1.985-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	1.077-	1.008-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	182-	175-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	224-	224-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	1.073-	1.015-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	402-	377-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	581-	528-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	3.126-	2.902-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	576-	578-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	827-	804-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	615-	638-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	147-	143-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	49-	47-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	35-	34-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	335-	336-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	150-	140-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	707-	714-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	55-	55-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	337-	345-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	915-	939-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	138-	135-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	443-	440-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	249-	238-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	321-	334-	0	0,00
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	8.254-	8.362-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>29.529-</b>	<b>29.328-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.529-</b>	<b>29.328-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>170.991-</b>	<b>171.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Umweltschutzmaßnahmen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 10	0,08	0,08		
A 9			0,05	0,05
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 13	0,25	0,25	0,25	0,25
EGr 11	0,70	0,70	0,70	0,70
EGr 6	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamtstellenzahl	1,23	1,23	1,20	1,20

## THH9

## Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.044.400	1.044.400	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	875.500	875.500	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	117.000	117.000	0	0,00
		31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	51.900	51.900	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.255.000	1.255.000	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0	0,00
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.200.000	1.200.000	0	0,00
		33210043 Benutzungsgebühren Grst. Aurelis/Lago	50.000	50.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.750	1.026.750	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	992.000	992.000	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	5.000	5.000	0	0,00
		34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	13.500	13.500	0	0,00
		34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.250	1.250	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	15.000	15.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.500	99.500	0	0,00
		34800050 Signalanlagen	80.000	80.000	0	0,00
		34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	12.000	12.000	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500	7.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.425.950</b>	<b>3.425.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	913.213-	894.313-	0	0,00
		40110000 Beamte	177.769-	180.309-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	605.880-	590.715-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	99.022-	92.747-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	30.542-	30.542-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	168.582-	167.602-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	113.653-	114.832-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	54.930-	52.770-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.720-	1.401.770-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	141.000-	141.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	19.000-	19.000-	0	0,00
	42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	40.000-	40.000-	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.500-	13.500-	0	0,00
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	15.000-	15.000-	0	0,00
	42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	15.000-	15.000-	0	0,00
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	9.500-	7.800-	0	0,00
	42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	0	0,00
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	260.000-	300.000-	0	0,00
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	8.000-	12.000-	0	0,00
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	4.200-	4.200-	0	0,00
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	13.000-	13.000-	0	0,00
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	160.000-	160.000-	0	0,00
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	90.000-	90.000-	0	0,00
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	8.000-	15.000-	0	0,00
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	3.000-	3.000-	0	0,00
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	40.000-	80.000-	0	0,00
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	5.000-	5.000-	0	0,00
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	80.000-	110.000-	0	0,00
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	15.000-	15.000-	0	0,00
	42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	5.000-	5.000-	0	0,00
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	8.000-	10.000-	0	0,00
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	2.000-	2.000-	0	0,00
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.000-	1.000-	0	0,00
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	800-	800-	0	0,00
	42120133 Unterhaltung der Landestege	1.000-	1.000-	0	0,00
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	0	0,00
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	0	0,00
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	0	0,00
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	0	0,00
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	1.500-	2.600-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	0	0,00
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.000-	2.000-	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545-	545-	0	0,00
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	135-	225-	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	200-	0	0,00
	42310010 Miete technische Anlagen	1.000-	1.000-	0	0,00
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	65.800-	65.800-	0	0,00
	42410020 Aufwand für Strom	14.000-	14.000-	0	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	32.000-	32.000-	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.100-	8.100-	0	0,00
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	18.200-	18.200-	0	0,00
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	13.000-	20.000-	0	0,00
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	5.500-	5.500-	0	0,00
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	12.000-	14.000-	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.540-	3.900-	0	0,00
	42710250 Planungskosten	10.000-	15.000-	0	0,00
	42710251 Mobilitätsmanagement	10.000-	10.000-	0	0,00
	42710285 Betriebsk. Aufzüge Lago/DB Haltepunkte	5.000-	5.000-	0	0,00
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	40.000-	45.000-	0	0,00
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	1.500-	1.500-	0	0,00
	42710288 Betriebskosten Sportheafen Wallhausen	2.600-	2.600-	0	0,00
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	0	0,00
	42910041 Aufwand Tierzucht in Dingelsdorf	1.500-	1.500-	0	0,00
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	1.500-	1.500-	0	0,00
	42910050 Kosten des Geldtransports	5.700-	5.700-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.987.900-	1.965.800-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.981.050-	1.958.950-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.850-	6.850-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	7.800-	7.800-	0	0,00
	43120501 Sicherungsmaßnahmen in der Marienschluch	1.800-	1.800-	0	0,00
	43180503 Konstanz in Blumen	6.000-	6.000-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418.002-	7.723.300-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.963-	2.763-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	2.400-	2.400-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0	0,00
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.700-	4.700-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	3.900-	3.900-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.175-	2.175-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	1.270-	1.770-	0	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	178.000-	176.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	9.244-	9.241-	0	0,00
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	20.000-	20.000-	0	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.530.000-	2.547.000-	0	0,00
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.150-	5.150-	0	0,00
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.680.000-	1.680.000-	0	0,00
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.000.000-	1.100.000-	0	0,00
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.560.000-	1.750.000-	0	0,00
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	290.000-	290.000-	0	0,00
	44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	110.000-	110.000-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.400-	15.400-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.756.217-</b>	<b>12.160.585-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.330.267-</b>	<b>8.734.635-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.330.267-</b>	<b>8.734.635-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.119.582-	1.109.521-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	52.380-	52.380-	0	0,00
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	104.100-	104.100-	0	0,00
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	100.400-	100.400-	0	0,00
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	105.400-	105.400-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	20.850-	20.850-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	143.357-	144.251-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	57.332-	60.641-	0	0,00
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	3.444-	3.579-	0	0,00
	92111130 Umlage OV Dettingen	15.743-	14.631-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	92.360-	93.069-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	50.460-	47.278-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	2.336-	2.251-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	2.875-	2.876-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	50.290-	47.564-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	18.855-	17.663-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	7.760-	7.049-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	74.990-	69.770-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	12.239-	12.273-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	11.038-	10.730-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	8.217-	8.521-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.963-	1.909-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	650-	629-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	462-	458-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	30.381-	30.478-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	16.199-	15.254-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	33.536-	33.858-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	2.607-	2.611-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	48.990-	48.034-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	6.266-	6.417-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	19.778-	20.303-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.215-	2.178-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	7.288-	7.237-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	3.448-	3.293-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	4.860-	5.063-	0	0,00
	92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	712-	721-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	5.800-	5.800-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>1.119.582-</b>	<b>1.109.521-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.119.582-</b>	<b>1.109.521-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>9.449.849-</b>	<b>9.844.156-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.987.900-	1.965.800-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.981.050-	1.958.950-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.850-	6.850-	0	0,00

THH9  
11-09  
1124-09Tiefbau  
Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.138-	45.396-	0	0,00
		40110000 Beamte	4.750-	4.824-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	35.306-	35.464-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	4.412-	4.438-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	670-	670-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.318-	6.352-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	3.042-	3.069-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.276-	3.283-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292-	292-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	133-	133-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	159-	159-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.748-</b>	<b>52.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.748-</b>	<b>52.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.748-</b>	<b>52.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.024-	8.856-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.520-	2.520-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	291-	264-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.344-	2.177-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	629-	631-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	413-	402-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	308-	319-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	74-	72-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	24-	24-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	17-	17-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	138-	138-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	110-	103-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	291-	294-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	23-	23-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	301-	308-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	938-	962-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	98-	97-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	283-	281-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	73-	69-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	149-	156-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>9.024-</b>	<b>8.856-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.024-</b>	<b>8.856-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>60.772-</b>	<b>60.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Grundstücks- und Gebäudemanagement - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,06	0,06	0,06	0,06
EGr 12	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	0,56	0,56	0,56	0,56

THH9                      Tiefbau  
53                            Ver- und Entsorgung  
5370                        Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	0,00
		34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	12.000	12.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000-	110.000-	0	0,00
		44550024 Ausgleich nicht betreibbarer Ford. EBK	110.000-	110.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.067-	9.032-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	2.810-	2.828-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	1.124-	1.189-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.810-	1.824-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	989-	927-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	986-	932-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	370-	346-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	299-	300-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	631-	637-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	49-	49-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>9.067-</b>	<b>9.032-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.067-</b>	<b>9.032-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>107.067-</b>	<b>107.032-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>THH9</b>	<b>Tiefbau</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**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 nach dem BauGB
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
5410\_GSTR Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	781.700	781.700	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	612.800	612.800	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	117.000	117.000	0	0,00
		31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	51.900	51.900	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0,00
		34610032 Kostenersätze	15.000	15.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	0,00
		34800050 Signalanlagen	80.000	80.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>877.700</b>	<b>877.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	614.871-	605.604-	0	0,00
		40110000 Beamte	142.338-	144.462-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	386.695-	379.606-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	62.004-	57.704-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	23.833-	23.833-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	125.678-	125.378-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	91.050-	91.946-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	34.628-	33.433-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.920-	967.570-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	114.000-	114.000-	0	0,00
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	19.000-	19.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	11.000-	11.000-	0	0,00
		42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	260.000-	300.000-	0	0,00
		42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	8.000-	12.000-	0	0,00
		42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	4.200-	4.200-	0	0,00
		42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	13.000-	13.000-	0	0,00
		42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	160.000-	160.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	42120120 Erstattungs- f. Aufwand Lichtsignalanlagen	90.000-	90.000-	0	0,00
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	8.000-	15.000-	0	0,00
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	3.000-	3.000-	0	0,00
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	40.000-	80.000-	0	0,00
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	5.000-	5.000-	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545-	545-	0	0,00
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	135-	225-	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	200-	0	0,00
	42310010 Miete technische Anlagen	1.000-	1.000-	0	0,00
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	5.400-	5.400-	0	0,00
	42410020 Aufwand für Strom	14.000-	14.000-	0	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	32.000-	32.000-	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.600-	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.540-	3.900-	0	0,00
	42710250 Planungskosten	10.000-	15.000-	0	0,00
	42710251 Mobilitätsmanagement	10.000-	10.000-	0	0,00
	42710285 Betriebsk. Aufzüge Lago/DB Haltepunkte	5.000-	5.000-	0	0,00
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	40.000-	45.000-	0	0,00
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	1.500-	1.500-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.183.000-	1.182.800-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.183.000-	1.182.800-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697.201-	2.797.600-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.953-	1.853-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0	0,00
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	1.000-	1.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	3.900-	3.900-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.175-	2.175-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	1.270-	1.770-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	6.503-	6.501-	0	0,00
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.680.000-	1.680.000-	0	0,00
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.000.000-	1.100.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.487.669-</b>	<b>5.678.952-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.609.969-</b>	<b>4.801.252-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.609.969-</b>	<b>4.801.252-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	537.346-	531.194-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	39.420-	39.420-	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	44.200-	44.200-	0	0,00
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	26.300-	26.300-	0	0,00
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	40.900-	40.900-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	66.148-	66.557-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	26.454-	27.980-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	510-	530-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	42.617-	42.942-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	23.283-	21.814-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.609-	1.550-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	1.980-	1.980-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	23.205-	21.946-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	8.700-	8.150-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	5.144-	4.673-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	58.579-	54.534-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	8.805-	8.829-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	7.317-	7.113-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	5.447-	5.648-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	1.302-	1.266-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	431-	417-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	306-	304-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	7.108-	7.131-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	9.757-	9.220-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	15.017-	15.161-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	1.167-	1.169-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	33.916-	33.254-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	4.609-	4.720-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	14.956-	15.353-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	1.519-	1.494-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.899-	4.865-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	2.493-	2.381-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	3.447-	3.591-	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	5.800-	5.800-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>537.346-</b>	<b>531.194-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.147.315-</b>	<b>5.332.447-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Gemeindestraßen - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,65	0,65	0,65	0,65
A 14	0,22	0,22	0,22	0,22
A 12	0,95	0,95	0,95	0,95
A 11	0,58	0,58	0,58	0,58
EGr 12	1,05	1,05	1,05	1,05
EGr 11	4,00	4,00	3,00	3,00
EGr 10	0,50	0,50	1,50	1,50
EGr 9	1,26	1,26	1,26	1,26
EGr 8	0,05	0,05	0,65	0,65
EGr 6	0,65	0,65	0,05	0,05
Praktikant	0,70	0,70	0,70	0,70
Gesamtstellenzahl	10,61	10,61	10,61	10,61

**Erläuterung zu den Ansätzen****Kostenart 44550021 – Kostenerst. an TBK – Straßenunterhaltung**

Pauschalzuweisungen aus dem städtischen Haushalt an den  
Eigenbetrieb TBK

Für die Pflege und Unterhaltung der städtischen Freiraumflächen erhalten die TBK folgende Mittelansätze:

Produkt- gruppe	Bereich	2011 EUR	2012 EUR
36.20	Kinderspielplätze	350.000	370.000
54.10	Straßenunterhalt	1.000.000	1.100.000
54.50	Stadtreinigung	1.560.000	1.750.000
54.50	Winterdienst	290.000	290.000
55.10	Grünpflege/Gärtnerei	1.600.000	1.580.000
<b>Gesamtleistung:</b>		<b>4.800.000</b>	<b>5.090.000</b>

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
5410025000 Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000-	110.000-	0	0,00
		42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	80.000-	110.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200.400-	185.300-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200.400-	185.300-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.000-	987.000-	0	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	20.000-	20.000-	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	930.000-	967.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.230.400-</b>	<b>1.282.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.230.400-</b>	<b>1.282.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.230.400-</b>	<b>1.282.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	46.697-	46.516-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	14.472-	14.564-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.788-	6.122-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	9.324-	9.396-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	5.094-	4.773-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.077-	4.802-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	1.903-	1.783-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.538-	1.543-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	3.249-	3.280-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	253-	253-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.697-</b>	<b>46.516-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.277.097-</b>	<b>1.328.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH9**                    **Tiefbau**  
**54**                        **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**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

THH9  
54  
5450Tiefbau  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	39.500-	0	0,00
		42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	13.000-	20.000-	0	0,00
		42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	5.500-	5.500-	0	0,00
		42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	12.000-	14.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850.000-	2.040.000-	0	0,00
		44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.560.000-	1.750.000-	0	0,00
		44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	290.000-	290.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.880.500-</b>	<b>2.079.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.880.500-</b>	<b>2.079.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.880.500-</b>	<b>2.079.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	161.302-	160.977-	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	26.200-	26.200-	0	0,00
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	18.500-	18.500-	0	0,00
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	27.000-	27.000-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	27.406-	27.579-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	10.960-	11.594-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	893-	928-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	17.657-	17.794-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.646-	9.039-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	9.614-	9.094-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3.605-	3.377-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.912-	2.922-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	279-	262-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	6.152-	6.211-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	478-	479-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>161.302-</b>	<b>160.977-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.302-</b>	<b>160.977-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.041.802-	2.240.477-	0	0,00

<b>THH9</b>	<b>Tiefbau</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

**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  
54  
5460  
5460005000Tiefbau  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen  
Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50.500	50.500	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	50.500	50.500	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.250.000	1.250.000	0	0,00
		33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.200.000	1.200.000	0	0,00
		33210043 Benutzungsgebühren Grst. Aurelis/Lago	50.000	50.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500	7.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.308.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.955-	14.780-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.489-	1.512-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	10.239-	10.964-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.017-	2.094-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	210-	210-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.934-	1.945-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	953-	962-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	981-	983-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900-	35.900-	0	0,00
		42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	15.000-	15.000-	0	0,00
		42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	5.000-	5.000-	0	0,00
		42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	8.000-	10.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	0	0,00
		42910050 Kosten des Geldtransports	5.700-	5.700-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	77.450-	77.450-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	77.450-	77.450-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970-	3.070-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11-	111-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	1.500-	1.500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.460-	1.460-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.209-</b>	<b>133.144-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.177.791</b>	<b>1.174.856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.177.791</b>	<b>1.174.856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.162-	8.009-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	780-	780-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	950-	956-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	380-	402-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	510-	530-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	612-	617-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	334-	313-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	36-	35-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	45-	45-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	333-	315-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	125-	117-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	116-	106-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	1.042-	967-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	239-	240-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	165-	161-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	123-	128-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	29-	29-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	10-	9-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	7-	7-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	103-	103-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.333-	1.248-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	217-	219-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	17-	17-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	120-	123-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	290-	298-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	39-	39-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	113-	112-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	31-	30-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	60-	62-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.162-</b>	<b>8.009-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.169.629</b>	<b>1.166.847</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 11	0,20	0,20	0,20	0,20
Gesamtstellenzahl	0,22	0,22	0,22	0,22

THH9  
54  
5460  
5460013800Tiefbau  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen  
Augustinerplatz - TG Augustinerplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	207.750	207.750	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	207.750	207.750	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	600.000	600.000	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	5.000	5.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>812.850</b>	<b>812.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300-	125.300-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	20.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	25.000-	25.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	60.000-	60.000-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.500-	4.500-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	15.800-	15.800-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	291.600-	284.850-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	291.600-	284.850-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.800-	116.800-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	300-	300-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	0	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	115.000-	115.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.700-</b>	<b>526.950-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.150</b>	<b>285.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.150</b>	<b>285.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.248-	23.016-	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	8.600-	8.600-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.570-	1.575-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	142-	133-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	764-	771-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	59-	59-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	12.113-	11.877-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.248-</b>	<b>23.016-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>255.902</b>	<b>262.884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5460 Parkierungseinrichtungen  
5460013801 Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100.000	100.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400-	10.400-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.000-	4.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	3.500-	3.500-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.500-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.400-	1.400-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.550-	66.550-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	66.550-	66.550-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	300-	300-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.250-</b>	<b>77.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.776-	5.738-	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	2.450-	2.450-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.225-	1.229-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	46-	43-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	34-	34-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	3-	3-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	2.019-	1.979-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.776-</b>	<b>5.738-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>17.074</b>	<b>17.112</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5460 Parkierungseinrichtungen  
5460013802 Benediktinerplatz 7/8-TG Benediktinerpl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	12.000	12.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	3.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	500-	500-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	500-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.000-	1.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.400-	9.400-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.400-	9.400-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	600-	600-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.698-	4.679-	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	2.450-	2.450-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.217-	1.221-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	69-	65-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	18-	18-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	1-	1-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	942-	924-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.698-</b>	<b>4.679-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>7.598-</b>	<b>7.579-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH9  
54  
5490-09Tiefbau  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.127-	37.133-	0	0,00
		40110000 Beamte	3.829-	3.888-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	27.643-	28.449-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	4.115-	4.256-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	540-	540-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.016-	5.143-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.452-	2.473-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	2.564-	2.670-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266-	266-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	127-	127-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	139-	139-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.409-</b>	<b>42.542-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.409-</b>	<b>42.542-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.409-</b>	<b>42.542-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.870-	10.698-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	1.980-	1.980-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.051-	1.057-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	420-	444-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	677-	682-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	370-	346-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	82-	79-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	101-	101-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	369-	349-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	138-	129-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	262-	238-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.084-	1.935-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	548-	550-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	372-	362-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	277-	287-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112161 Umlage Kantine	66-	64-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	22-	21-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	16-	15-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	116-	116-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	99-	92-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	245-	248-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	19-	19-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	271-	277-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	737-	756-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	89-	87-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	255-	253-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	73-	69-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	134-	140-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>10.870-</b>	<b>10.698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.870-</b>	<b>10.698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>52.279-</b>	<b>53.239-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Leistungen - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 12	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 11	0,35	0,35	0,35	0,35
EGr 8	0,05	0,05		
EGr 6			0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,50	0,50	0,50	0,50

**THH9**                    **Tiefbau**  
**55-09**                   **Natur- und Landschaftspflege**  
**5510-09**                **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**

#### **Einzelprodukte**

55.10.01      Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
55.10.02      Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen  
55.10.04      Fachberatungen

teilweise durch Kostenerstattung  
an den Eigenbetrieb "Technische Betriebe Konstanz (TBK)"

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Sportanlagen sowie Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

THH9  
55-09  
5510-09Tiefbau  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.050	1.050	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	1.050	1.050	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.000	4.000	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	87.557-	78.358-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.201-	1.218-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	72.659-	65.043-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	13.444-	11.844-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	252-	252-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.499-	6.716-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	764-	773-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.735-	5.943-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100-	44.400-	0	0,00
		42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	15.000-	15.000-	0	0,00
		42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	15.000-	15.000-	0	0,00
		42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	9.500-	7.800-	0	0,00
		42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	0	0,00
		42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85.900-	85.900-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	85.900-	85.900-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.800-	7.800-	0	0,00
		43120501 Sicherungsmaßnahmen in der Marienschluch	1.800-	1.800-	0	0,00
		43180503 Konstanz in Blumen	6.000-	6.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605.942-	1.585.842-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	359-	259-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	434-	433-	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.600.000-	1.580.000-	0	0,00
		44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.150-	5.150-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.840.798-</b>	<b>1.809.016-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.835.748-</b>	<b>1.803.966-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.835.748-</b>	<b>1.803.966-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	186.614-	185.552-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	3.060-	3.060-	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	23.300-	23.300-	0	0,00
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	41.200-	41.200-	0	0,00
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	20.200-	20.200-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	24.822-	24.977-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	9.927-	10.500-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	510-	530-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	5.093-	4.734-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	15.992-	16.115-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	8.737-	8.186-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	273-	263-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	336-	336-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	8.708-	8.236-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3.265-	3.058-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	872-	792-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	4.689-	4.353-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	839-	841-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	1.240-	1.206-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	923-	957-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	221-	215-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	73-	71-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	52-	51-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.652-	2.661-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	224-	210-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	5.602-	5.656-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	436-	436-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	505-	517-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.138-	1.169-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	207-	203-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	664-	660-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	374-	357-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	481-	501-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>186.614-</b>	<b>185.552-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.614-	185.552-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.022.363-	1.989.517-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	85.900-	85.900-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	85.900-	85.900-	0	0,00

### Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. THH9 - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 13	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 12	0,60	0,60	0,60	0,60
EGr 11	0,65	0,65	0,65	0,65
EGr 6	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamtstellenzahl	1,50	1,50	1,50	1,50

**THH9**                    **Tiefbau**  
**55-09**                   **Natur- und Landschaftspflege**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

- Wasserläufe und Wasserbau
- Sporthafen Wallhausen

#### **Einzelprodukte**

55.20.01    Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)  
55.20.02    Wasserrechtliche Maßnahmen  
55.20.03    Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
  - Schutzkonzepten für Grundwasser
  - Konzepten zur Gewässerpflege
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

THH9 Tiefbau  
55-09 Natur- und Landschaftspflege  
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer  
5520\_WB Wasserläufe und Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.400	3.400	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	3.400	3.400	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.500	113.500	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	100.000	100.000	0	0,00
		34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	13.500	13.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	54.213-	51.012-	0	0,00
		40110000 Beamte	11.447-	11.578-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	33.754-	31.141-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.667-	5.948-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	2.345-	2.345-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.414-	10.233-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	7.309-	7.421-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.105-	2.812-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500-	22.500-	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.500-	13.500-	0	0,00
		42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42120132 Entkrautung der Uferbereiche	800-	800-	0	0,00
		42120133 Unterhaltung der Landestege	1.000-	1.000-	0	0,00
		42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	0	0,00
		42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	2.000-	2.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	200-	200-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.100-	17.050-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.250-	10.200-	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.850-	6.850-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.633-	25.533-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	235-	135-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	25.000-	23.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	298-	298-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.860-</b>	<b>126.328-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.960-</b>	<b>9.428-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.960-</b>	<b>9.428-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	79.237-	78.042-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.280-	2.280-	0	0,00
	91112520 LV Bauhof Litzelstetten	9.200-	9.200-	0	0,00
	91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	13.000-	13.000-	0	0,00
	91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	12.100-	12.100-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	4.250-	4.250-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	2.487-	2.502-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	995-	1.052-	0	0,00
	92111120 Umlage OV Dingelsdorf	510-	530-	0	0,00
	92111130 Umlage OV Dettingen	10.650-	9.898-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.602-	1.614-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	875-	820-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	191-	184-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	235-	235-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	872-	825-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	327-	306-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	610-	554-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	3.647-	3.386-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	715-	717-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	868-	844-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	646-	670-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	154-	150-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	51-	50-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	36-	36-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	7.527-	7.551-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	2.331-	2.183-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	580-	585-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	45-	45-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	190-	195-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	848-	871-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	153-	150-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	720-	715-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	208-	198-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	332-	346-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.237-</b>	<b>78.042-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>94.197-</b>	<b>87.470-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Wasserläufe und Wasserbau - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 15	0,02	0,02	0,02	0,02
A 13	0,01	0,01	0,01	0,01
A 10	0,40	0,40		
A 9			0,40	0,40
EGr 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 13	0,15	0,15	0,15	0,15
EGr 11	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 9	0,12	0,12	0,12	0,12
EGr 8	0,12	0,12		
EGr 6	0,05	0,05	0,17	0,17
Gesamtstellenzahl	1,22	1,22	1,22	1,22

THH9 Tiefbau  
55-09 Natur- und Landschaftspflege  
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer  
5520015920 Sporthafen Wallhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.250	181.250	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	180.000	180.000	0	0,00
		34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.250	1.250	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.250</b>	<b>181.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600-	27.600-	0	0,00
		42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	0	0,00
		42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	2.600-	2.600-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.500-	56.500-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	56.500-	56.500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.600-	54.600-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.200-	1.200-	0	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	38.000-	38.000-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.400-	15.400-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.700-</b>	<b>138.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.550</b>	<b>42.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.550</b>	<b>42.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.873-	11.780-	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	3.100-	3.100-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.155-	1.162-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	462-	489-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	744-	750-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	407-	381-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	405-	383-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	152-	142-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.749-	3.761-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.420-	1.330-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	259-	262-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	20-	20-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.873-</b>	<b>11.780-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	30.677	30.770	0	0,00

**THH9**                    **Tiefbau**  
**55-09**                   **Natur- und Landschaftspflege**  
**5540**                   **Naturschutz und Landschaftspflege**

#### **Einzelprodukte**

55.40.01      Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen  
                    von besonderer ökologischer Bedeutung  
55.40.02      Naturschutzrechtliche Maßnahmen  
55.40.03      Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

THH9  
55-09  
5540Tiefbau  
Natur- und Landschaftspflege  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	61.353-	62.030-	0	0,00
		40110000 Beamte	12.715-	12.828-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	39.583-	40.047-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	6.362-	6.462-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2.692-	2.692-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.723-	11.836-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	8.082-	8.189-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.641-	3.647-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397-	397-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	145-	145-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	252-	252-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	73.473-	74.262-	0	0,00
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	73.473-	74.262-	0	0,00
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	73.473-	74.262-	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.785-	24.570-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	2.340-	2.340-	0	0,00
		91112520 LV Bauhof Litzelstetten	1.200-	1.200-	0	0,00
		91112530 LV Bauhof Dingelsdorf	1.400-	1.400-	0	0,00
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	5.200-	5.200-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.867-	1.878-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	747-	789-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	510-	530-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.203-	1.211-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	657-	615-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	145-	140-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	179-	179-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	655-	619-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	246-	230-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	465-	422-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112020 Umlage Informationstechnik	2.605-	2.418-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	464-	465-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	661-	643-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	492-	511-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	118-	114-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	39-	38-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	28-	27-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	206-	207-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	119-	112-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	435-	440-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	34-	34-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	270-	276-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	871-	894-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	110-	108-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	354-	352-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	197-	189-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	257-	267-	0	0,00
		92112660 Umlage Zentr. Bearb. von Bußgeldern	712-	721-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>24.785-</b>	<b>24.570-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.785-</b>	<b>24.570-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>98.258-</b>	<b>98.832-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Naturschutz und Landschaftspflege - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 10	0,25	0,25		
A 9			0,25	0,25
EGr 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 13	0,15	0,15	0,15	0,15
EGr 12	0,15	0,15	0,15	0,15
EGr 11	0,25	0,25	0,25	0,25
EGr 6	0,05	0,05	0,05	0,05
Gesamtstellenzahl	0,90	0,90	0,90	0,90

**THH9**                    **Tiefbau**  
**55-09**                   **Natur- und Landschaftspflege**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

### **Einzelprodukte**

55.51.01      Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen  
55.51.12      Maßnahmen zur Tierzucht

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

Produkt:  
**55.51.01      Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen**

#### Kurzbeschreibung:

Antragsberatung  
Widerspruchsprüfung  
Rückforderung bei Verstößen  
Tierprämien (Restabwicklung analog s.o.)  
Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen

#### Ziele:

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten  
Marktordnungsmaßnahmen  
Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Produkt:  
**55.51.12      Maßnahmen zur Tierzucht**

#### Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht  
Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht  
Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation inkl. Betriebe und Tierschauen  
Zuchtwertschätzung und Feststellung  
Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

#### Ziele:

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität  
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung  
Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen  
Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse  
Erhaltung gefährdeter Nutzierrassen  
Erbfehlervermeidung

THH9                      Tiefbau  
55-09                    Natur- und Landschaftspflege  
5551                    Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	13.600-	0	0,00
		42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	0	0,00
		42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	0	0,00
		42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	1.500-	2.600-	0	0,00
		42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	0	0,00
		42910041 Aufwand Tierzucht in Dingelsdorf	1.500-	1.500-	0	0,00
		42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	1.500-	1.500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	13.500-	14.600-	0	0,00
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	13.500-	14.600-	0	0,00
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	13.500-	14.600-	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	0	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	882-	863-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	190-	191-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	76-	80-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	122-	123-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	67-	63-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	67-	63-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	25-	23-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	20-	20-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	270-	253-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	43-	43-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	3-	3-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	882-	863-	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	882-	863-	0	0,00
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	14.382-	15.463-	0	0,00

## THH10 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	685.600	685.600	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	685.600	685.600	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	113.650	113.650	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	400	0	0,00
		33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	6.000	6.000	0	0,00
		33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	2.000	2.000	0	0,00
		33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	80.000	80.000	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	3.000	3.000	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	2.250	2.250	0	0,00
		33210065 Einnahmen aus Gestattungen u. a.	20.000	20.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504.750	2.478.850	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.454.050	1.455.550	0	0,00
		34110013 Miete Kabisland Dettingen	2.000	2.000	0	0,00
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	298.300	262.300	0	0,00
		34110016 Mieten für Dienstwohnungen	29.700	29.800	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	212.500	212.500	0	0,00
		34110021 Erstattung Wasserkosten	12.500	12.500	0	0,00
		34110022 Erstattung sonstige Kosten	8.000	8.000	0	0,00
		34110023 Erstattung Wartungskosten	700	700	0	0,00
		34110043 Landwirtschaftliche Verpachtungen	35.000	35.000	0	0,00
		34110044 Pachten Einzeleinnahmen	600	600	0	0,00
		34110046 Mieten aus Kultur und Sportförderung	20.000	20.000	0	0,00
		34110060 Jagdpacht	17.400	17.400	0	0,00
		34110070 Fischereipacht	11.000	11.000	0	0,00
		34120000 Erbbauzins	400.000	410.000	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	0,00
		34610020 Sponsoring	1.500	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.650	62.650	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.650	31.650	0	0,00
		34850020 VKB Eigenbetriebe	5.000	5.000	0	0,00
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	25.000	25.000	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.366.750</b>	<b>3.340.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.392.932-	1.419.499-	0	0,00
		40110000 Beamte	190.514-	193.405-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	990.576-	1.012.052-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	171.963-	174.163-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	39.880-	39.880-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.007-	216.101-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	121.824-	123.022-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	91.183-	93.080-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456.220-	5.569.970-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.541.100-	1.541.100-	0	0,00
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	13.900-	13.900-	0	0,00
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	195.700-	195.700-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	194.000-	194.000-	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	55.000-	0	0,00
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	0	0,00
		42120030 Unterhaltung Gehwege, Grünpflege	5.000-	6.000-	0	0,00
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	0	0,00
		42120032 Wartungsvertrag Unterfeld	1.000-	1.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.300-	0	0,00
		42210030 Sonstiger Aufwand f. Fremdunderhaltungen	2.900-	2.900-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	2.000-	0	0,00
		42310010 Miete technische Anlagen	64.900-	64.900-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	356.850-	318.450-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	20.000-	20.000-	0	0,00
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	195.850-	195.850-	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	15.500-	15.500-	0	0,00
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.380.350-	1.447.550-	0	0,00
		42410020 Aufwand für Strom	752.150-	782.600-	0	0,00
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	253.850-	253.700-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	129.900-	130.300-	0	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.500-	6.500-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	8.000-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	119.000-	122.150-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	45.370-	45.370-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.200-	11.200-	0	0,00
		42490010 Gebühren Kaminfeger	3.300-	3.300-	0	0,00
		42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	37.600-	38.600-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200-	3.700-	0	0,00
		42710100 Baulandumlegung	20.000-	25.000-	0	0,00
		42710250 Planungskosten	3.900-	3.900-	0	0,00
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	3.000-	45.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	1.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.930.950-	2.927.700-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.930.950-	2.927.700-	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.600-	15.200-	0	0,00
		45180100 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	34.600-	15.200-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	5.600-	5.600-	0	0,00
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.600-	5.600-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.005-	194.701-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.094-	5.294-	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.300-	1.300-	0	0,00
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	900-	900-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	34.850-	34.850-	0	0,00
		44293012 Ausgaben für Gestattungen u.a.	3.000-	3.000-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	13.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	6.500-	6.500-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	4.200-	4.200-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	8.000-	8.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	2.200-	3.500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	62.111-	62.107-	0	0,00
		44430030 Glasversicherung	30.950-	31.150-	0	0,00
		44550031 Verwaltungskosten WOBAC	10.700-	10.700-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.228.315-</b>	<b>10.348.772-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.861.565-</b>	<b>7.007.922-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.861.565-</b>	<b>7.007.922-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.252.585	13.346.814	0	0,00
		91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	2.600	2.600	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	10.247.274	10.247.274	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	50.600	50.600	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	96.311	94.432	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.855.800	2.951.908	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>13.252.585</b>	<b>13.346.814</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	596.780-	583.661-	0	0,00
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	1.300-	1.300-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	25.782-	25.936-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	10.311-	10.903-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	19.516-	20.282-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	30.329-	28.187-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	16.611-	16.734-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	9.075-	8.501-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.618-	1.559-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	1.991-	1.992-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	9.044-	8.552-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	3.391-	3.176-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	16.653-	15.127-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	117.227-	109.062-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	31.800-	31.893-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	23.689-	23.028-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	16.404-	17.009-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	4.213-	4.098-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	1.395-	1.350-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	992-	983-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	17.447-	17.503-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	60.035-	56.232-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	29.200-	29.480-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	2.269-	2.273-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	91.791-	94.007-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	4.581-	4.505-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	22.823-	22.663-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	4.279-	4.087-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	5.415-	5.640-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92511150 GIS-Auskünfte	16.900-	16.900-	0	0,00
		92511155 Bearbeitung Bauleitpläne	700-	700-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>596.780-</b>	<b>583.661-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.655.805</b>	<b>12.763.153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.794.240</b>	<b>5.755.231</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.930.950-	2.927.700-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.930.950-	2.927.700-	0	0,00

<b>THH10</b>	<b>Hochbau- und Liegenschaften</b>
<b>11-10</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124-10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

**Einzelprodukte**

11.24.01	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11.24.02	Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
11.24.03	Bauherrenleistungen
11.24.04	Beratungsleistungen
11.24.05	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
11.24.06	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
11.24.09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer
11.24.10	Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung und der Energienutzung in den von der Stadt Konstanz genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

**THH10 Hochbau- und Liegenschaften**  
**11-10 Innere Verwaltung**  
**1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**1124005000 Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0,00
		34850020 VKB Eigenbetriebe	5.000	5.000	0	0,00
		34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	25.000	25.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	646.400-	663.600-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	556.800-	571.900-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	89.600-	91.700-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.200-	52.600-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	51.200-	52.600-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	12.900-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	800-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	1.000-	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	0	0,00
		42710250 Planungskosten	3.900-	3.900-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	2.250-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.300-	2.250-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.570-	21.568-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	2.800-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	3.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	4.500-	4.500-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	2.000-	2.000-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	2.000-	2.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	1.200-	2.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	3.570-	3.568-	0	0,00
		44550031 Verwaltungskosten WOBAC	1.700-	1.700-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.870-</b>	<b>752.918-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>704.870-</b>	<b>722.918-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>704.870-</b>	<b>722.918-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	631.619	640.675	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	631.619	640.675	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	196.593-	191.581-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	24.900-	24.900-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	5.357-	5.568-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	2.547-	2.367-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	9.067-	8.236-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	61.709-	57.396-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	25.211-	25.287-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	12.899-	12.539-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	9.602-	9.957-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	2.294-	2.231-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	760-	735-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	540-	535-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.973-	2.983-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.005-	1.878-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	6.284-	6.345-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	488-	489-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	3.126-	3.202-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	9.509-	9.762-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	2.858-	2.811-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	9.239-	9.175-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	2.597-	2.480-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	1.926-	2.007-	0	0,00
		92511155 Bearbeitung Bauleitpläne	700-	700-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>435.026</b>	<b>449.094</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>269.844-</b>	<b>273.824-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 15	0,75	0,75	0,75	0,75
EGr 12	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 11	5,38	5,38	5,58	5,58
EGr 10	0,50	0,50	0,50	0,50
EGr 9	1,92	1,92	1,83	1,83
EGr 8	1,22	1,22	1,15	1,15
Auszubildende	3,00	2,00	2,00	2,00
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	14,77	13,77	13,81	13,81

**THH10 Hochbau- und Liegenschaften**  
**11-10 Innere Verwaltung**  
**1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**1124005100 Verwaltung/Bew. Grundstücke (Interne M)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	100	100	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	116.508-	118.115-	0	0,00
		40110000 Beamte	34.877-	35.433-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	60.937-	61.988-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	12.440-	12.440-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	8.254-	8.254-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.892-	28.180-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	22.257-	22.476-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	5.635-	5.704-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	4.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	500-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	1.000-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	1.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.550-	1.550-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.550-	1.550-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.238-	26.737-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	338-	338-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	20.000-	20.000-	0	0,00
		44310040 Büromaterial	2.000-	2.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	1.700-	1.700-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	500-	1.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	600-	600-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.587-</b>	<b>178.582-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.487-</b>	<b>178.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.487-</b>	<b>178.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.600	2.600	0	0,00
		91112410 Grundstücksverwaltung Interne Nutzer	2.600	2.600	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	38.161-	37.005-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	4.200-	4.200-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	1.250-	1.135-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	15.255-	14.224-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	1.184-	1.188-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	1.778-	1.728-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	1.323-	1.372-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	316-	308-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	105-	101-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	74-	74-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	562-	564-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	1.003-	940-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	1.188-	1.200-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	92-	93-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	722-	740-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	1.563-	1.604-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	291-	286-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	2.643-	2.624-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	332-	317-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	679-	707-	0	0,00
		92511150 GIS-Auskünfte	3.600-	3.600-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.561-</b>	<b>34.405-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>210.048-</b>	<b>212.888-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Verwaltung/Bew. Grundstücke (Interne M) - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	0,43	0,43	0,43	0,43
EGr 15	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 10	0,12	0,12	0,12	0,12
EGr 9	0,30	0,30	0,30	0,30
EGr 8	0,37	0,37	0,47	0,47
Praktikant	0,20	0,20	0,20	0,20
Gesamtstellenzahl	1,52	1,52	1,62	1,62

**THH10**                    **Hochbau- und Liegenschaften**  
**11-10**                    **Innere Verwaltung**  
**1124-10**                **Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**1124063800**        **Öffentliche Uhren**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	6.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.750-	1.715-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	1.750-	1.715-	0	0,00
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.750-</b>	<b>1.715-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>8.250-</b>	<b>8.215-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH10 Hochbau- und Liegenschaften**  
**11-10 Innere Verwaltung**  
**1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**1124\_GW Gebäude (interne Mieter)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	675.250	675.250	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	675.250	675.250	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.250	2.250	0	0,00
		33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	2.250	2.250	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.100	885.700	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	596.500	597.000	0	0,00
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	194.800	158.800	0	0,00
		34110016 Mieten für Dienstwohnungen	29.700	29.800	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	100.100	100.100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.598.600</b>	<b>1.563.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.300-	83.000-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	68.400-	69.100-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	13.900-	13.900-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.400-	6.400-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	6.400-	6.400-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.970-	4.417.970-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.302.100-	1.302.100-	0	0,00
		42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	5.400-	5.400-	0	0,00
		42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	161.100-	161.100-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	179.000-	179.000-	0	0,00
		42210030 Sonstiger Aufwand f. Fremdunderhaltungen	2.900-	2.900-	0	0,00
		42310010 Miete technische Anlagen	62.400-	62.400-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	28.300-	17.500-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	7.500-	7.500-	0	0,00
		42310050 Erbbauzinsen/Erbbauzinsen	89.800-	89.800-	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	15.500-	15.500-	0	0,00
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.267.500-	1.331.100-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
	42410020 Aufwand für Strom	729.500-	759.650-	0	0,00
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	186.200-	185.950-	0	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	127.900-	128.300-	0	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.500-	6.500-	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	104.600-	107.500-	0	0,00
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	6.720-	6.720-	0	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.200-	9.200-	0	0,00
	42490010 Gebühren Kaminfeger	1.250-	1.250-	0	0,00
	42490040 Straßenreinigung/Winderdienst	37.600-	38.600-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.745.200-	2.742.000-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.745.200-	2.742.000-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.658-	91.857-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400-	400-	0	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.300-	5.300-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	55.208-	55.207-	0	0,00
	44430030 Glasversicherung	30.750-	30.950-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.256.528-</b>	<b>7.341.227-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.657.928-</b>	<b>5.778.027-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.657.928-</b>	<b>5.778.027-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.170.742	13.267.341	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	10.296.414	10.296.414	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.874.328	2.970.927	0	0,00
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	517.737-	506.680-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.162-	1.056-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	3.647-	3.386-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	846-	847-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	1.654-	1.607-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	294-	286-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	97-	94-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	69-	69-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	6.688-	6.710-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	28.990-	27.153-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	14.128-	14.264-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	1.099-	1.100-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	458.836-	449.885-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	227-	223-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.653.005</b>	<b>12.760.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.995.077	6.982.634	0	0,00

**Gebäude (interne Mieter) - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 5	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>THH10</b>	<b>Hochbau- und Liegenschaften</b>
<b>11-10</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung</b>

**Einzelprodukte**

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

THH10 Hochbau- und Liegenschaften  
11-10 Innere Verwaltung  
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.350	10.350	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	10.350	10.350	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	26.300	26.300	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	0	0,00
		33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	6.000	6.000	0	0,00
		33210065 Einnahmen aus Gestattungen u. a.	20.000	20.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.450	1.523.450	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	812.550	813.550	0	0,00
		34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	103.500	103.500	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	112.400	112.400	0	0,00
		34110043 Landwirtschaftliche Verpachtungen	35.000	35.000	0	0,00
		34110044 Pachten Einzeleinnahmen	600	600	0	0,00
		34110046 Mieten aus Kultur und Sportförderung	20.000	20.000	0	0,00
		34110060 Jagdpacht	17.400	17.400	0	0,00
		34110070 Fischereipacht	11.000	11.000	0	0,00
		34120000 Erbbauzins	400.000	410.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.650	32.650	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.650	31.650	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.581.850</b>	<b>1.592.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	322.980-	327.290-	0	0,00
		40110000 Beamte	151.222-	153.488-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	118.605-	120.549-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	22.434-	22.534-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	30.720-	30.720-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.501-	108.662-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	96.737-	97.692-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	10.764-	10.970-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.850-	928.100-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	197.000-	197.000-	0	0,00
		42110120 Fremdunterhalt. Grund u. Boden (bebaut)	8.500-	8.500-	0	0,00
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	34.600-	34.600-	0	0,00
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	11.500-	11.500-	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	55.000-	0	0,00
		42310010 Miete technische Anlagen	2.500-	2.500-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	285.050-	285.050-	0	0,00
		42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	12.500-	12.500-	0	0,00
		42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	106.050-	106.050-	0	0,00
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	112.050-	115.650-	0	0,00
		42410020 Aufwand für Strom	8.650-	8.950-	0	0,00
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	27.650-	27.750-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	8.000-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.100-	14.350-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	38.650-	38.650-	0	0,00
		42490010 Gebühren Kaminfeger	2.050-	2.050-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	170.200-	170.200-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	170.200-	170.200-	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.600-	15.200-	0	0,00
		45180100 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	34.600-	15.200-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.327-	42.326-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	911-	911-	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.300-	1.300-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	0	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	200-	200-	0	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	9.550-	9.550-	0	0,00
		44293012 Ausgaben für Gestattungen u.a.	3.000-	3.000-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0	0,00
		44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	5.000-	5.000-	0	0,00
		44310080 Reisekosten	500-	500-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.666-	1.665-	0	0,00
		44430030 Glasversicherung	200-	200-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44550031 Verwaltungskosten WOBAK	9.000-	9.000-	0	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.458-</b>	<b>1.591.779-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.608-</b>	<b>1.071</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.608-</b>	<b>1.071</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	50.600	50.600	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	50.600	50.600	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	257.658-	272.900-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	12.600-	12.600-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	15.784-	15.879-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.312-	6.675-	0	0,00
		92111120 Umlage OV Dingelsdorf	14.159-	14.715-	0	0,00
		92111130 Umlage OV Dettingen	27.782-	25.820-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	10.169-	10.245-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	5.556-	5.204-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	872-	841-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	1.074-	1.074-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.537-	5.236-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	2.076-	1.944-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	2.790-	2.534-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	23.591-	21.963-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	2.527-	2.534-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	3.969-	3.858-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.955-	3.064-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	706-	687-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	234-	226-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	166-	165-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	2.495-	2.503-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	23.497-	22.008-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	5.271-	5.321-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	410-	410-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	64.225-	84.350-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.612-	1.651-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	4.688-	4.812-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	650-	639-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	5.900-	5.859-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	737-	704-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	1.515-	1.578-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92511150 GIS-Auskünfte	7.800-	7.800-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>257.658-</b>	<b>272.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.058-</b>	<b>222.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>226.666-</b>	<b>221.229-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	170.200-	170.200-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	170.200-	170.200-	0	0,00

### Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 13	0,75	0,75	0,75	0,75
A 11	2,52	2,52	2,52	2,52
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 12	0,20	0,20	0,20	0,20
EGr 10	0,88	0,88	0,88	0,88
EGr 9	1,08	1,08	1,23	1,23
EGr 8	0,52	0,52	0,62	0,62
Praktikant	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamtstellenzahl	6,55	6,55	6,80	6,80

**THH10 Hochbau- und Liegenschaften**  
**51-10 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten**

**Einzelprodukte**

51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**Kurzbeschreibung - Ziele**

Produkt:

**51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 Baugesetzbuch sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Aushandeln von Grundstückstauschgeschäften

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 Baugesetzbuch) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

**51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**

Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Ziele:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkt:

**51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung:

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)

Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung

Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen

Ziele:

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Produkt:

**51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

**THH10 Hochbau- und Liegenschaften**  
**51-10 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	82.000	82.000	0	0,00
		33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	2.000	2.000	0	0,00
		33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	80.000	80.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	184.176-	186.371-	0	0,00
		40110000 Beamte	3.458-	3.512-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	152.806-	154.948-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	27.201-	27.201-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	709-	709-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.308-	16.544-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	2.217-	2.235-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	14.092-	14.309-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	25.000-	0	0,00
		42710100 Baulandumlegung	20.000-	25.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.492-	11.492-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	636-	636-	0	0,00
		44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	857-	856-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.976-</b>	<b>239.406-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.976-</b>	<b>157.406-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.976-</b>	<b>157.406-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	67.503-	66.441-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	6.120-	6.120-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	6.283-	6.319-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	2.513-	2.657-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	4.048-	4.077-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	2.211-	2.071-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	600-	578-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111430 Umlage Personalrat	738-	738-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	2.204-	2.084-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	826-	774-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	1.918-	1.742-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	10.420-	9.673-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	1.714-	1.718-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	2.729-	2.652-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	2.031-	2.106-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	485-	472-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	161-	156-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	114-	113-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	4.326-	4.340-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.540-	1.443-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	1.478-	1.492-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	115-	115-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.108-	1.135-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	2.277-	2.337-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	447-	439-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.056-	4.028-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	499-	476-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	1.042-	1.085-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	5.500-	5.500-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>67.503-</b>	<b>66.441-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.503-</b>	<b>66.441-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>217.479-</b>	<b>223.848-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Flächen- und grundstückbezogene Daten - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 13	0,15	0,15	0,15	0,15
A 11	0,05	0,05	0,05	0,05
EGr 15	0,10	0,10	0,10	0,10
EGr 12	0,73	0,73	0,73	0,73
EGr 9	2,54	2,54	2,54	2,54
EGr 8	0,18	0,18	0,18	0,18
Praktikant	0,30	0,30	0,30	0,30
Gesamtstellenzahl	4,05	4,05	4,05	4,05

**THH10 Hochbau- und Liegenschaften**  
**52-10 Bauen und Wohnen**  
**5220-10 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	0,00
		34610020 Sponsoring	1.500	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.926-	19.146-	0	0,00
		40110000 Beamte	353-	358-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	15.758-	15.972-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	2.743-	2.743-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	72-	72-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.697-	1.700-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	226-	228-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	1.471-	1.472-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	45.000-	0	0,00
		42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	3.000-	45.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183-	183-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	104-	104-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	79-	79-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.805-</b>	<b>66.029-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.805-</b>	<b>64.529-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.805-</b>	<b>64.529-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.660-	5.555-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	600-	600-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	647-	651-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	259-	274-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	417-	420-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	228-	213-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	54-	53-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	67-	67-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	227-	215-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111480 Umlage Integrationsförderung	85-	80-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	174-	158-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	1.042-	967-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	113-	113-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	248-	241-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	185-	192-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	44-	43-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	15-	14-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	10-	10-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	72-	72-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	140-	131-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	151-	153-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	12-	12-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	100-	103-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	223-	229-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	41-	40-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	369-	366-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	42-	40-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	95-	99-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>5.660-</b>	<b>5.555-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.660-</b>	<b>5.555-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>26.465-</b>	<b>70.084-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 13	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 12	0,07	0,07	0,07	0,07
EGr 9	0,22	0,22	0,22	0,22
EGr 8	0,01	0,01	0,01	0,01
Gesamtstellenzahl	0,31	0,31	0,31	0,31

<b>THH10</b>	<b>Hochbau- und Liegenschaften</b>
<b>54-10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5490-10</b>	<b>Sonstige Leistungen (Toilettenanlagen)</b>

**Einzelprodukte**

54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

**Kurzbeschreibung - Ziele**Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

**THH10 Hochbau- und Liegenschaften**  
**54-10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490-10 Sonstige Leistungen (Toilettenanlagen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.000	3.000	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren	3.000	3.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600-	91.000-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.000-	36.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	3.000-	3.000-	0	0,00
		42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	43.500-	15.900-	0	0,00
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	800-	800-	0	0,00
		42410020 Aufwand für Strom	14.000-	14.000-	0	0,00
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	18.000-	18.000-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	300-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.000-	2.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.850-	6.850-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.850-	6.850-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.450-</b>	<b>97.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.450-</b>	<b>94.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.450-</b>	<b>94.850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	103.001-	104.688-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.666-	1.677-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	666-	705-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	1.074-	1.082-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	587-	550-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	585-	553-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	219-	205-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	177-	178-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	2.173-	2.036-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	374-	378-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	29-	29-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	10.498-	10.293-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	84.953-	87.003-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>103.001-</b>	<b>104.688-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.001-</b>	<b>104.688-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>225.451-</b>	<b>199.538-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	6.850-	6.850-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.850-	6.850-	0	0,00

**THH10                    Hochbau- und Liegenschaften**  
**55-10                    Natur- und Landschaftspflege**  
**5510-10                Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**

#### **Einzelprodukte**

55.10.03      Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

##### Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

##### Ziele:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

**THH10 Hochbau- und Liegenschaften**  
**55-10 Natur- und Landschaftspflege**  
**5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.200	68.200	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	45.000	45.000	0	0,00
		34110013 Miete Kabisland Dettingen	2.000	2.000	0	0,00
		34110021 Erstattung Wasserkosten	12.500	12.500	0	0,00
		34110022 Erstattung sonstige Kosten	8.000	8.000	0	0,00
		34110023 Erstattung Wartungskosten	700	700	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.643-	21.977-	0	0,00
		40110000 Beamte	605-	614-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	17.269-	17.594-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	3.645-	3.645-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	124-	124-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.008-	2.015-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	387-	391-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	1.621-	1.624-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500-	39.500-	0	0,00
		42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	0	0,00
		42120030 Unterhaltung Gehwege, Grünpflege	5.000-	6.000-	0	0,00
		42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	0	0,00
		42120032 Wartungsvertrag Unterfeld	1.000-	1.000-	0	0,00
		42420000 Aufand Wasser/Abwasser	22.000-	22.000-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	1.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.850-	4.850-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.850-	4.850-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	5.600-	5.600-	0	0,00
		43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.600-	5.600-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538-	538-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	106-	106-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	300-	300-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	132-	132-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.140-</b>	<b>74.480-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.940-</b>	<b>6.280-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.940-</b>	<b>6.280-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.695-	11.497-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	720-	720-	0	0,00
		91112540 LV Bauhof Dettingen Wallhausen	1.300-	1.300-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.402-	1.411-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	561-	593-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	903-	910-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	494-	462-	0	0,00
		92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	91-	88-	0	0,00
		92111430 Umlage Personalrat	112-	112-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	492-	465-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	184-	173-	0	0,00
		92112010 Umlage Organisation	291-	264-	0	0,00
		92112020 Umlage Informationstechnik	1.563-	1.451-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	206-	206-	0	0,00
		92112100 Umlage Personalwesen	413-	402-	0	0,00
		92112130 Umlage PA - Ausbildung	308-	319-	0	0,00
		92112161 Umlage Kantine	74-	72-	0	0,00
		92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	24-	24-	0	0,00
		92112170 Umlage Arbeitsschutz	17-	17-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	154-	154-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	687-	643-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	325-	328-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	25-	25-	0	0,00
		92112480 Umlage Gebäudereinigung	168-	172-	0	0,00
		92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	268-	275-	0	0,00
		92112610 Umlage Zentraler Einkauf	68-	67-	0	0,00
		92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	615-	611-	0	0,00
		92112630 Umlage Hausdruckerei	73-	69-	0	0,00
		92112635 Umlage Printwesen	158-	164-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>11.695-</b>	<b>11.497-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.695-</b>	<b>11.497-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>16.635-</b>	<b>17.777-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	4.850-	4.850-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.850-	4.850-	0	0,00

**Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. THH 10 - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 13	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 9	0,12	0,12	0,12	0,12
EGr 8	0,28	0,28		
EGr 6			0,28	0,28
Gesamtstellenzahl	0,42	0,42	0,42	0,42

## THH11

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	28.950	28.950	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	2.450	2.450	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.500	26.500	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	805.000	805.000	0	0,00
		33210014 Marktgebühren	65.000	65.000	0	0,00
		33610009 Planung Kurtaxe	740.000	740.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.800	260.500	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	179.300	176.000	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	9.500	9.500	0	0,00
		34110045 Pachteinahmen Campingplatz Klausenhorn	75.000	75.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	0	0,00
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	100.000	100.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.508.000	3.594.000	0	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	3.503.000	3.589.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.705.750</b>	<b>4.788.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	310.575-	311.886-	0	0,00
		40110000 Beamte	216-	220-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	260.326-	263.235-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	49.988-	48.388-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	44-	44-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.182-	22.784-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	139-	140-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	23.043-	22.644-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.250-	179.450-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.000-	81.000-	0	0,00
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.500-	0	0,00
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	8.500-	8.500-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.050-	4.550-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	800-	0	0,00
		42310010 Miete technische Anlagen	2.000-	2.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	6.000-	7.200-	0	0,00
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	1.200-	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.250-	7.250-	0	0,00
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.250-	2.250-	0	0,00
	42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	0	0,00
	42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	16.000-	16.000-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0,00
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	14.000-	11.000-	0	0,00
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	0	0,00
	42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	0	0,00
	42710291 Projektkosten	17.600-	17.600-	0	0,00
	42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	50.000-	0	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	101.500-	100.350-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	97.100-	95.950-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.400-	4.400-	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	1.207.700-	1.227.700-	0	0,00
	43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	650.000-	670.000-	0	0,00
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	58.000-	58.000-	0	0,00
	43150506 Überlassung Gebäude Bahnhofpl. 13 an TIK	2.200-	2.200-	0	0,00
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.600-	25.600-	0	0,00
	43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	135.400-	135.400-	0	0,00
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	24.500-	24.500-	0	0,00
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	0	0,00
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezentr.	34.100-	34.100-	0	0,00
	43150513 Zuschuss Schiffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	0	0,00
	43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	200.000-	200.000-	0	0,00
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	0	0,00
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	5.000-	0	0,00
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	13.000-	13.000-	0	0,00
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.457-	196.254-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.202-	1.002-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	5.600-	5.600-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.100-	3.100-	0	0,00
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	0	0,00
	44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	19.000-	19.000-	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	0	0,00
	44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	10.000-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	700-	700-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	700-	700-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	0	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.500-	12.500-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.655-	1.652-	0	0,00
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	131.000-	131.000-	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.069.664-</b>	<b>2.038.425-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.636.086</b>	<b>2.750.025</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.636.086</b>	<b>2.750.025</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	185.847-	182.866-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	11.400-	11.400-	0	0,00
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	13.600-	13.600-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	16.451-	16.548-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	6.578-	6.956-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	10.599-	10.675-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	5.790-	5.423-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.309-	1.260-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.610-	1.611-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	5.771-	5.456-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	2.164-	2.026-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	4.185-	3.801-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	21.700-	20.167-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	4.892-	4.909-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	5.954-	5.787-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.432-	4.595-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112161 Umlage Kantine	1.059-	1.030-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	351-	338-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	248-	246-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	12.697-	12.737-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	11.527-	11.040-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	3.840-	3.877-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	298-	299-	0	0,00
	92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	24.899-	24.413-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	2.012-	2.060-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	4.241-	4.354-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	845-	832-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.417-	4.386-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	550-	525-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	2.127-	2.216-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	300-	300-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>185.847-</b>	<b>182.866-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185.847-</b>	<b>182.866-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.450.238</b>	<b>2.567.159</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	101.500-	100.350-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	97.100-	95.950-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.400-	4.400-	0	0,00

**THH11                    Wirtschaft und Tourismus  
5710                      Wirtschaftsförderung****Einzelprodukte**

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
57.10.03	Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

THH11  
5710Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	0	0,00
		34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	100.000	100.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	302.900-	304.100-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	254.200-	257.000-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	48.700-	47.100-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.500-	22.100-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	22.500-	22.100-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.850-	39.850-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	250-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0	0,00
		42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	14.000-	11.000-	0	0,00
		42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	0	0,00
		42710291 Projektkosten	17.600-	17.600-	0	0,00
		42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	50.000-	0	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.950-	5.950-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.550-	1.550-	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.400-	4.400-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	471.900-	471.900-	0	0,00
		43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	135.400-	135.400-	0	0,00
		43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	24.500-	24.500-	0	0,00
		43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	0	0,00
		43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	34.100-	34.100-	0	0,00
		43150513 Zuschuss Schiffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	0	0,00
		43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketingk	200.000-	200.000-	0	0,00
		43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	0	0,00
		43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	5.000-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	13.000-	13.000-	0	0,00
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.602-	12.401-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.000-	0	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	2.500-	2.500-	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.100-	3.100-	0	0,00
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	500-	500-	0	0,00
	44310040 Büromaterial	700-	700-	0	0,00
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	500-	500-	0	0,00
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	500-	500-	0	0,00
	44310080 Reisekosten	2.000-	2.000-	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.602-	1.601-	0	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.702-</b>	<b>856.301-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>808.702-</b>	<b>756.301-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>808.702-</b>	<b>756.301-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	113.989-	111.950-	0	0,00
	91112490 LV Kalkulatorische Miete	11.160-	11.160-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	13.526-	13.605-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	5.410-	5.719-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	8.715-	8.778-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	4.761-	4.459-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	1.272-	1.226-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	1.566-	1.567-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	4.745-	4.486-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	1.779-	1.666-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	4.069-	3.696-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	21.178-	19.683-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	3.878-	3.890-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	5.788-	5.626-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	4.309-	4.468-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	1.029-	1.001-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	341-	330-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	242-	240-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	1.505-	1.509-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.319-	1.235-	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112300 Umlage Justizariat	3.180-	3.210-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	247-	247-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	1.945-	1.992-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	4.152-	4.262-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	820-	807-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	4.171-	4.141-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	519-	496-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	2.064-	2.150-	0	0,00
	92511150 GIS-Auskünfte	300-	300-	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>113.989-</b>	<b>111.950-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.989-</b>	<b>111.950-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>922.691-</b>	<b>868.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	5.950-	5.950-	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.550-	1.550-	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.400-	4.400-	0	0,00

**Wirtschaftsförderung - Teilstellenplan**

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
EGr 14	1,00	1,00	1,00	1,00
EGr 11	1,50	1,50	1,00	1,00
EGr 10	1,50	1,50	2,00	2,00
EGr 6	0,65	1,00	0,65	0,65
Praktikanten	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtstellenzahl	5,65	6,00	5,65	5,65

## Erläuterung zu den Ansätzen

## Kostenart 42710010 – Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing

	2011 EUR	2012 EUR
Wirtschaftsmagazin	7.000	7.000
Anzeigen	4.000	4.000
City Magazin (nur 2011)	3.000	0
<b>Summe:</b>	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>

## Erläuterung zu den Ansätzen

## Kostenart 42710291 – Projektkosten

	2011 EUR	2012 EUR
SatNav	5.000	5.000
Reg. Eng. Netzwerk	5.000	5.000
BioLago	3.000	3.000
Web IT Netzwerk	4.600	4.600
<b>Summe:</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>

**THH11  
5730****Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Einzelprodukte**

57.30.06	Durchführung von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08	Vermietung von Festplätzen

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH11  
5730  
5730005000Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	65.000	65.000	0	0,00
		33210014 Marktgebühren	65.000	65.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.675-	7.786-	0	0,00
		40110000 Beamte	216-	220-	0	0,00
		40120000 Tariflich Beschäftigte	6.126-	6.235-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.288-	1.288-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	44-	44-	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	682-	684-	0	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	139-	140-	0	0,00
		41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	543-	544-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600-	24.600-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	0	0,00
		42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	16.000-	16.000-	0	0,00
		42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.356-	19.353-	0	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2-	2-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	100-	100-	0	0,00
		44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	19.000-	19.000-	0	0,00
		44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	200-	200-	0	0,00
		44430000 Versicherungen	53-	51-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.312-</b>	<b>52.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.688</b>	<b>17.576</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.688</b>	<b>17.576</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.384-	15.312-	0	0,00
		91112490 LV Kalkulatorische Miete	240-	240-	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4
	91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	5.300-	5.300-	0	0,00
	92111000 Umlage Steuerung	944-	949-	0	0,00
	92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	377-	399-	0	0,00
	92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/Controll.	607-	611-	0	0,00
	92111300 Umlage Rechnungsprüfung	332-	311-	0	0,00
	92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau	37-	34-	0	0,00
	92111430 Umlage Personalrat	44-	45-	0	0,00
	92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	331-	313-	0	0,00
	92111480 Umlage Integrationsförderung	124-	116-	0	0,00
	92112010 Umlage Organisation	117-	105-	0	0,00
	92112020 Umlage Informationstechnik	521-	484-	0	0,00
	92112050 Umlage Telekommunikation	62-	61-	0	0,00
	92112100 Umlage Personalwesen	166-	161-	0	0,00
	92112130 Umlage PA - Ausbildung	124-	127-	0	0,00
	92112161 Umlage Kantine	29-	28-	0	0,00
	92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen	10-	9-	0	0,00
	92112170 Umlage Arbeitsschutz	6-	6-	0	0,00
	92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.729-	3.740-	0	0,00
	92112250 Umlage Stadtkasse	1.531-	1.515-	0	0,00
	92112300 Umlage Justizariat	216-	217-	0	0,00
	92112350 Umlage Versicherungen	17-	17-	0	0,00
	92112480 Umlage Gebäudereinigung	67-	68-	0	0,00
	92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten	89-	92-	0	0,00
	92112610 Umlage Zentraler Einkauf	25-	26-	0	0,00
	92112620 Umlage Boten-, Zustell-, Postdienst	246-	244-	0	0,00
	92112630 Umlage Hausdruckerei	31-	29-	0	0,00
	92112635 Umlage Printwesen	64-	66-	0	0,00
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.384-</b>	<b>15.312-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.303</b>	<b>2.264</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Märkte - Teilstellenplan

Beamte/Beschäftigte	2012	2011	2010	2009
A 13	0,01	0,01	0,01	0,01
EGr 9	0,02	0,02	0,02	0,02
EGr 8	0,12	0,12		
EGr 6			0,12	0,12
Gesamtstellenzahl	0,15	0,15	0,15	0,15

THH11  
5730  
5730005100Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Stadtwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.503.000	3.589.000	0	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	3.503.000	3.589.000	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.589.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.589.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.589.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.589.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH11

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5730\_KONZ

Konzil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.450	2.450	0	0,00
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	2.450	2.450	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.500	102.500	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	93.000	93.000	0	0,00
		34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	9.500	9.500	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.950</b>	<b>104.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.900-	101.600-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.000-	70.000-	0	0,00
		42110140 Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen	1.000-	1.500-	0	0,00
		42110150 Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	8.000-	8.000-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	0	0,00
		42310010 Miete technische Anlagen	2.000-	2.000-	0	0,00
		42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	6.000-	7.200-	0	0,00
		42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	1.200-	1.200-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.000-	7.000-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.100-	2.100-	0	0,00
		42490010 Gebühren Kaminfeger	100-	100-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.200-	51.050-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	52.200-	51.050-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500-	500-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500-	6.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.100-</b>	<b>160.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.150-</b>	<b>55.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.150-</b>	<b>55.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	34.115-	33.667-	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	7.100-	7.100-	0	0,00
		92112050 Umlage Telekommunikation	952-	958-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.626-	3.638-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	633-	593-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	21.803-	21.378-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.115-</b>	<b>33.667-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>89.265-</b>	<b>89.367-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH11  
5730  
5730095000Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Werbung Plakatsäulen, Buswartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	80.000	80.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	2.500-	2.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH11                      Wirtschaft und Tourismus**  
**5750                        Tourismus**

- Tourismus, Fremdenverkehr
- Zeltplatz Litzelstetten

**Einzelprodukte**

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen (Stadtfesten u.a.)
57.50.04	Unterstützung bei Fremdveranstaltungen
57.50.05	Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06	Infrastruktureinrichtungen (Campingplätze, Minigolf)
57.50.07	Gästeinformation

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der/dem Gemeinde/Stadt/Landkreis
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

THH11  
5750Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	26.500	26.500	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.500	26.500	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	740.000	740.000	0	0,00
		33610009 Planung Kurtaxe	740.000	740.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.300	78.000	0	0,00
		34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	6.300	3.000	0	0,00
		34110045 Pachteinnahmen Campingplatz Klausenhorn	75.000	75.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>847.800</b>	<b>844.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	13.400-	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.000-	11.000-	0	0,00
		42110150 Fremdunderh. techn. Anla.,Masch.,Geräte	500-	500-	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.500-	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250-	250-	0	0,00
		42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	150-	150-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.350-	43.350-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	43.350-	43.350-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	735.800-	755.800-	0	0,00
		43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	650.000-	670.000-	0	0,00
		43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	58.000-	58.000-	0	0,00
		43150506 Überlassung Gebäude Bahnhofpl. 13 an TIK	2.200-	2.200-	0	0,00
		43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	25.600-	25.600-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.000-	154.000-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0	0,00
		44310010 Verbrauchsmittel	10.000-	10.000-	0	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.000-	12.000-	0	0,00
		44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	131.000-	131.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.050-</b>	<b>966.550-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.250-</b>	<b>122.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.250-</b>	<b>122.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.359-	21.938-	0	0,00
		91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung	1.200-	1.200-	0	0,00
		92111000 Umlage Steuerung	1.981-	1.994-	0	0,00
		92111100 Umlage Org/Dok. komm. Willensbildung	792-	837-	0	0,00
		92111200 Umlage Steuerungsunterstützung/ Controll.	1.277-	1.286-	0	0,00
		92111300 Umlage Rechnungsprüfung	697-	653-	0	0,00
		92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funktionen	694-	657-	0	0,00
		92111480 Umlage Integrationsförderung	260-	245-	0	0,00
		92112210 Umlage Finanzverwaltung	3.837-	3.849-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	8.045-	7.697-	0	0,00
		92112300 Umlage Justizariat	445-	449-	0	0,00
		92112350 Umlage Versicherungen	35-	34-	0	0,00
		92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement	3.096-	3.035-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>22.359-</b>	<b>21.938-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.359-</b>	<b>21.938-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>120.609-</b>	<b>143.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	43.350-	43.350-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	43.350-	43.350-	0	0,00

## THH12

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	83.279.100	84.772.200	0	0,00
		30110000 Grundsteuer A	73.500	73.500	0	0,00
		30120000 Grundsteuer B	11.380.000	11.500.000	0	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	34.166.000	34.166.000	0	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.011.000	28.275.000	0	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.822.300	2.878.700	0	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	1.337.500	1.337.500	0	0,00
		30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	0	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	600.000	600.000	0	0,00
		30420000 Abgabe von Spielbanken	3.067.000	3.067.000	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.631.800	2.684.500	0	0,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	18.995.600	36.672.400	0	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.179.300	31.713.200	0	0,00
		31110005 Investitionspauschale	2.548.700	2.682.900	0	0,00
		31110010 Studentenlastenausgleich	1.547.700	1.556.400	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	719.900	719.900	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0	0,00
		34610034 Ausgleichszahlungen	10	10	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.000	2.079.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.435.000	2.079.000	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	812.800	812.800	0	0,00
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	450.000	450.000	0	0,00
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	86.000	86.000	0	0,00
		36150112 Zinsen aus Darlehen an die WOBAK	50.000	50.000	0	0,00
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/ WOBAK	218.000	218.000	0	0,00
		36180100 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	800	800	0	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8.000	8.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.000	280.000	0	0,00
		35620010 Nachzahlungszinsen	280.000	280.000	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.802.510</b>	<b>124.616.410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.100.000	600.000	0	0,00
		40000010 Globaler Minderaufwand Personal	1.100.000	600.000	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130.000-	1.180.000-	0	0,00
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	30.000-	30.000-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000-	1.150.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	65.177.100-	56.467.200-	0	0,00
		43150010 Verlustant.v.wirtsch.Untern./Beteilig.	1.435.000-	2.079.000-	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.190.600-	6.190.600-	0	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	22.671.500-	18.504.500-	0	0,00
		43720010 Kreisumlage	34.880.000-	29.693.100-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.020-	350.020-	0	0,00
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	200.000-	200.000-	0	0,00
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	0	0,00
		44980000 Deckungsreserve	150.000-	150.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.557.120-</b>	<b>57.397.220-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.245.390</b>	<b>67.219.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.245.390</b>	<b>67.219.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	435.465-	422.254-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	435.465-	422.254-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>435.465-</b>	<b>422.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>435.465-</b>	<b>422.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>38.809.925</b>	<b>66.796.936</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH12	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6110	<b>Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen</b>

**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                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 61                         **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 6110                      **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**  
 6110005000             **Gemeindesteuern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.647.300	82.087.700	0	0,00
		30110000 Grundsteuer A	73.500	73.500	0	0,00
		30120000 Grundsteuer B	11.380.000	11.500.000	0	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	34.166.000	34.166.000	0	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.011.000	28.275.000	0	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.822.300	2.878.700	0	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	1.337.500	1.337.500	0	0,00
		30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	0	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	600.000	600.000	0	0,00
		30420000 Abgabe von Spielbanken	3.067.000	3.067.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.000	280.000	0	0,00
		35620010 Nachzahlungszinsen	280.000	280.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.927.300</b>	<b>82.367.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	6.190.600-	6.190.600-	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.190.600-	6.190.600-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	0	0,00
		44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	200.000-	200.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.390.600-</b>	<b>6.390.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.536.700</b>	<b>75.977.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.536.700</b>	<b>75.977.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	413.653-	401.825-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	413.653-	401.825-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>413.653-</b>	<b>401.825-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>74.123.047</b>	<b>75.575.275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH12                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 61                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 6110                    **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**  
 6110005100           **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.631.800	2.684.500	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.631.800	2.684.500	0	0,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	18.995.600	36.672.400	0	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.179.300	31.713.200	0	0,00
		31110005 Investitionspauschale	2.548.700	2.682.900	0	0,00
		31110010 Studentenlastenausgleich	1.547.700	1.556.400	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	719.900	719.900	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.627.400</b>	<b>39.356.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	57.551.500-	48.197.600-	0	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	22.671.500-	18.504.500-	0	0,00
		43720010 Kreisumlage	34.880.000-	29.693.100-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.551.500-</b>	<b>48.197.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.924.100-</b>	<b>8.840.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.924.100-</b>	<b>8.840.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	87-	82-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	87-	82-	0	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87-</b>	<b>82-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>35.924.187-</b>	<b>8.840.782-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung zu den Ansätzen****Kostenart 30510000 – Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

	2011 EUR	2012 EUR
380.000.000 EUR x 0,0069259	2.631.800	
387.600.000 EUR x 0,0069259		2.684.500

**Kostenart 31110005 – Investitionspauschale**

	2011 EUR	2012 EUR
83.840 (gewertete) Einwohner x 30,40 EUR	2.548.700	
83.840 (gewertete) Einwohner x 32,00 EUR		2.682.900

## Erläuterung zu den Ansätzen

## Kostenart 31110000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

	2011 EUR	2012 EUR
Schlüsselzahl 20.256.109 EUR x Ausschüttungsquote 70 % Sockelgarantie: 0 EUR x 30 %	14.179.300	
Schlüsselzahl 42.979.440 EUR x Ausschüttungsquote 70 % Sockelgarantie: 5.425.179 EUR x 30 %		30.085.600 <u>1.627.600</u> 31.713.200

## Kostenart 31110010 – Studentenlastenausgleich

	2011 EUR	2012 EUR
Schlüsselzahl 2.211.012 EUR x Ausschüttungsquote 70 %	1.547.700	
Schlüsselzahl 2.223.475 EUR x Ausschüttungsquote 70 %		1.556.400

## Kostenart 31310000 – Sonstige allg. Zuweisungen Land

	2011 EUR	2012 EUR
§ 11 I FAG - Große Kreisstädte 83.811 Einwohner x 8,59 EUR (Pauschale)	719.900	719.900

## Kostenart 43710010 – Finanzausgleichsumlage

	2011 EUR	2012 EUR
23,12 % aus 98.059.953 EUR	22.671.500	
22,10 % aus 83.730.924 EUR		18.504.500

## Kostenart 43720010 – Kreisumlage

	2011 EUR	2012 EUR
35,57 % aus 98.059.953 EUR	34.880.000	
35,57 % aus 83.730.924 EUR		29.693.100

<b>THH12</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Einzelprodukte**

61.20      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung - Ziele**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Bürgergenussauflage

Finanzerträge

- Gewinnablieferungen
- Zinserträge

Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgabe Stadtwerke

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsleistungen aus Darlehensverpflichtungen
- Sonstige Zinsaufwendungen

Transferaufwendungen

- Deckungsreserve
- Verlustabdeckung Bäder GmbH
- Bürgernutzen, Allmendvergütung

THH12  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0	0,00
		34610034 Ausgleichszahlungen	10	10	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.000	2.079.000	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.435.000	2.079.000	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	812.800	812.800	0	0,00
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	450.000	450.000	0	0,00
		36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	86.000	86.000	0	0,00
		36150112 Zinsen aus Darlehen an die WOBAK	50.000	50.000	0	0,00
		36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/ WOBAK	218.000	218.000	0	0,00
		36180100 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	800	800	0	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8.000	8.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.247.810</b>	<b>2.891.810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.100.000	600.000	0	0,00
		40000010 Globaler Minderaufwand Personal	1.100.000	600.000	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.130.000-	1.180.000-	0	0,00
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	30.000-	30.000-	0	0,00
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000-	1.150.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.435.000-	2.079.000-	0	0,00
		43150010 Verlustant.v.wirtsch.Untern./Beteilig.	1.435.000-	2.079.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.020-	150.020-	0	0,00
		44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	0	0,00
		44980000 Deckungsreserve	150.000-	150.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.615.020-</b>	<b>2.809.020-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.790</b>	<b>82.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>632.790</b>	<b>82.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	21.725-	20.348-	0	0,00
		92112250 Umlage Stadtkasse	21.725-	20.348-	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>21.725-</b>	<b>20.348-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.725-	20.348-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	611.065	62.442	0	0,00

## THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.324.640	2.726.090	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	16.232.927-	15.947.318-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.908.287-</b>	<b>13.221.228-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.970-	562.500-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=410EUR	637.970-	562.500-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637.970-</b>	<b>562.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637.970-</b>	<b>562.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.546.257-</b>	<b>13.783.728-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>13.546.257-</b>	<b>13.783.728-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                     Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	221.950	221.950	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.328.015-	1.342.513-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.065-</b>	<b>1.120.563-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.106.065-</b>	<b>1.120.563-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.106.065-</b>	<b>1.120.563-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	272.377-	273.380-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.377-	273.380-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	272.377-	273.380-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	272.377-	273.380-	0	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	50.750	50.900	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	698.303-	709.049-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.553-	658.149-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	647.553-	658.149-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	647.553-	658.149-	0	0	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1113                     Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	448.100	448.100	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	805.446-	777.745-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.346-</b>	<b>329.645-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>357.346-</b>	<b>329.645-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>357.346-</b>	<b>329.645-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	110.700	106.700	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	810.843-	778.888-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.143-</b>	<b>672.188-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100-	0	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	1.100-	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>701.243-</b>	<b>672.188-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>701.243-</b>	<b>672.188-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114-01                Zentrale Funktionen THH1  
 1114\_IF                Intergrationsförderung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Intergrationsförderung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.100-	0	0	0	0	0

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	61.400	61.400	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2.760.461-	2.653.585-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.699.061-	2.592.185-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.699.061-	2.592.185-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.699.061-	2.592.185-	0	0	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
112002                 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459.700-	496.650-	0	0	0,00
	78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	459.700-	496.650-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.700-	496.650-	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	459.700-	496.650-	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	459.700-	496.650-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	459.700-	496.650-	0	0	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 112002                Informationstechnik  
 112002                Informationstechnik

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Informationstechnik:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.387.100-	0	459.700-	496.650-	0	275.000-	214.000-	170.400-
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	121.000-	0	11.000-	110.000-	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	337.700-	0	127.700-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	780.400-	0	131.000-	215.000-	0	200.000-	139.000-	95.400-
	78310007 Erw. Technik: Virt. Rathaus/Intranet	148.000-	0	38.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	0	0	22.000-	7.000-	0	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	0	0	130.000-	69.650-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.387.100-</b>	<b>0</b>	<b>459.700-</b>	<b>496.650-</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>170.400-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387.100-</b>	<b>0</b>	<b>459.700-</b>	<b>496.650-</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>170.400-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>1.387.100-</b>	<b>0</b>	<b>459.700-</b>	<b>496.650-</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>170.400-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
112005                 Telekommunikation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.900-	42.500-	0	0	0,00
	78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410EUR	126.900-	42.500-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.900-	42.500-	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.900-	42.500-	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	126.900-	42.500-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	126.900-	42.500-	0	0	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 112005                 Telekommunikation  
 112005                 Telekommunikation

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Telekommunikation:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	126.900-	42.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	126.900-	42.500-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	126.900-	42.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	126.900-	42.500-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	126.900-	42.500-	0	0	0	0

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.205.150	730.800	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.787.214-	1.825.932-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.064-</b>	<b>1.095.132-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	1.000-	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>583.064-</b>	<b>1.095.132-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>583.064-</b>	<b>1.095.132-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1            Allgemeine Verwaltung  
 11                Innere Verwaltung  
 1121             Personalwesen  
 1121\_PW        Personalwesen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Personalwesen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	358.150	358.150	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.317.706-	1.345.045-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.556-</b>	<b>986.895-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>959.556-</b>	<b>986.895-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>959.556-</b>	<b>986.895-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1123                     Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	27.200	27.200	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	422.890-	428.361-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.690-</b>	<b>401.161-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>395.690-</b>	<b>401.161-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>395.690-</b>	<b>401.161-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1124-01                **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.950.757-	2.006.594-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.950.757-	2.006.594-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.950.757-	2.006.594-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.950.757-	2.006.594-	0	0	0,00

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1125                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	172.500	172.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	564.196-	569.395-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.696-</b>	<b>396.895-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	391.696-	396.895-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	391.696-	396.895-	0	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	148.450	148.450	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.276.467-	1.263.029-	0	0	0,00
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.017-</b>	<b>1.114.579-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	5.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	9.000-	5.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.137.017-</b>	<b>1.119.579-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.137.017-</b>	<b>1.119.579-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126-01                Zentrale Dienstleistungen THH1  
 1126\_PW                Pintwesen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pintwesen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	9.000-	5.000-	0	0	0	0

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5.000	5.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	169.687-	166.986-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.687-</b>	<b>161.986-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>164.687-</b>	<b>161.986-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>164.687-</b>	<b>161.986-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.000	1.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	379.361-	384.344-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.361-</b>	<b>383.344-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>378.361-</b>	<b>383.344-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>378.361-</b>	<b>383.344-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1190                    Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	154.700	150.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	562.417-	517.016-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.717-</b>	<b>366.516-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.270-	18.350-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	40.270-	18.350-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.270-</b>	<b>18.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.270-</b>	<b>18.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>447.987-</b>	<b>384.866-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>447.987-</b>	<b>384.866-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1            Allgemeine Verwaltung  
 11                Innere Verwaltung  
 1190             Ortsverwaltungen  
 119020          Ortsverwaltung Litzelstetten

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ortsverwaltung Litzelstetten:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.380-	3.800-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	34.380-	3.800-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	34.380-	3.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.380-	3.800-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	34.380-	3.800-	0	0	0	0

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1190                    Ortsverwaltungen  
 119021                Ortsverwaltung Dingelsdorf

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ortsverwaltung Dingelsdorf:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.390-	550-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.390-	550-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.390-	550-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.390-	550-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.390-	550-	0	0	0	0

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1190                    Ortsverwaltungen  
 119022                Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	14.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.500-	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	4.500-	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	14.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	4.500-	14.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	189.000	65.200	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	695.497-	466.117-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.497-	400.917-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	506.497-	400.917-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	506.497-	400.917-	0	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	11.100	11.100	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	284.400-	284.800-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.300-</b>	<b>273.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>273.300-</b>	<b>273.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>273.300-</b>	<b>273.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	159.490	167.140	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	146.890-	154.540-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.600	12.600	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.600	12.600	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	12.600	12.600	0	0	0,00

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.490.700	3.480.700	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	6.427.106-	6.577.995-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.936.406-</b>	<b>3.097.295-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	5.000	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	85.000	5.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714.300-	112.100-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	714.300-	112.100-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.300-</b>	<b>112.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>629.300-</b>	<b>107.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.565.706-</b>	<b>3.204.395-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.565.706-</b>	<b>3.204.395-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 11-02                     Innere Verwaltung  
 1126-02                 Zentrale Dienstleistungen THH2

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	80.000	80.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	134.404-	135.967-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.404-</b>	<b>55.967-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>54.404-</b>	<b>55.967-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>54.404-</b>	<b>55.967-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	357.000	357.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	704.886-	715.616-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.886-</b>	<b>358.616-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>347.886-</b>	<b>358.616-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>347.886-</b>	<b>358.616-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.074.500	2.074.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.687.431-	1.727.729-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.069</b>	<b>346.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	50.000-	50.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>337.069</b>	<b>296.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>337.069</b>	<b>296.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verkehrswesen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	640.600	630.600	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.822.952-	1.889.752-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.352-</b>	<b>1.259.152-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.182.352-</b>	<b>1.259.152-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.182.352-</b>	<b>1.259.152-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	152.000	152.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	457.232-	464.731-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.232-</b>	<b>312.731-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600-	0	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	10.600-	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>315.832-</b>	<b>312.731-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>315.832-</b>	<b>312.731-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Personenstandswesen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.600-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	10.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	10.600-	0	0	0	0	0

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12-02                 Sicherheit und Ordnung  
 1226                   Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	40.000-	40.000-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.000-	40.000-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	40.000-	40.000-	0	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	186.600	186.600	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.577.700-	1.601.700-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.100-</b>	<b>1.415.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	5.000	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	85.000	5.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653.700-	62.100-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=410EUR	653.700-	62.100-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>653.700-</b>	<b>62.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>568.700-</b>	<b>57.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.959.800-</b>	<b>1.472.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.959.800-</b>	<b>1.472.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12-02                  Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz  
 126026\_001            Feuerwehr: Erw. 2 Löschgruppenfahrzeuge

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Feuerwehr: Erw. 2 Löschgruppenfahrzeuge:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.000	5.000	0	9.500	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	85.000	5.000	0	9.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	540.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	540.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.000-</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.000-</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12-02                  Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz  
 126026\_002            Feuerwehr: Ersatz Drehleiterfahrzeug

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Feuerwehr: Ersatz Drehleiterfahrzeug:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	90.000-	0	0	0	0	0

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12-02                 Sicherheit und Ordnung  
 1260                   Brandschutz  
 126026\_999         FW Steinstraße Erwerb bew. Anlageverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>FW Steinstraße Erwerb bew. Anlageverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.700-	62.100-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	23.700-	62.100-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	23.700-	62.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.700-	62.100-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	23.700-	62.100-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2.500-	2.500-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500-	2.500-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.500-	2.500-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.500-	2.500-	0	0	0,00

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.745.520	3.745.580	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	4.435.601-	4.507.402-	0	0	0,00
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.081-</b>	<b>761.822-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.258.000	877.000	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.258.000	877.000	0	0	0,00
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.258.000</b>	<b>877.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.928.000-	1.620.000-	500.000-	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.928.000-	1.500.000-	500.000-	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	120.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	903.900-	179.700-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	903.900-	179.700-	0	0	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.831.900-</b>	<b>1.799.700-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.573.900-</b>	<b>922.700-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.263.981-</b>	<b>1.684.522-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.263.981-</b>	<b>1.684.522-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
211001Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	50.900	50.960	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	635.479-	653.391-	0	0	0,00
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.579-</b>	<b>602.431-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	19.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	25.000-	19.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>609.579-</b>	<b>621.431-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>609.579-</b>	<b>621.431-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen  
 211120\_999 GS Allmannsd.: Erwerb bew. Anlageverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GS Allmannsd.: Erwerb bew. Anlageverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen  
 211121\_999 GS Dingelsd.: Erwerb bew. Anlageverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GS Dingelsd.: Erwerb bew. Anlageverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen  
 211123\_999 GS Litzelstetten: Erwerb bew. AV

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GS Litzelstetten: Erwerb bew. AV:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen  
 211124\_999 GS Sonnenhalde: Erwerb bew. Anlageverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GS Sonnenhalde: Erwerb bew. Anlageverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen  
 211125\_999 GS Wallgut: Erwerb bew. Anlagevermögen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GS Wallgut: Erwerb bew. Anlagevermögen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.500-	5.500-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	7.000-	7.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen  
 211126\_999 GS Wollmatingen: Erwerb bew. Anlageverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GS Wollmatingen: Erwerb bew. Anlageverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	8.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	9.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	3.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	9.000-	3.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	486.330	486.330	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	850.734-	857.163-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.404-</b>	<b>370.833-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.700-	18.700-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sach des AV >= 410 EUR	18.700-	18.700-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.700-</b>	<b>18.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.700-</b>	<b>18.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>383.104-</b>	<b>389.533-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>383.104-</b>	<b>389.533-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen  
 211340\_001 GHS Berchen: Energetische Sanierung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GHS Berchen: Energetische Sanierung:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>274.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.000-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen  
 211341\_999 GHS Dettingen Erwerb bew. Anlagenverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GHS Dettingen Erwerb bew. Anlagenverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.600-	6.600-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.300-	3.300-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	3.300-	3.300-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	6.600-	6.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.600-	6.600-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	6.600-	6.600-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen  
 211342\_999 GHS Gebhard Erwerb bew. Anlagevermögen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GHS Gebhard Erwerb bew. Anlagevermögen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen  
 211343\_999 GHS Stephan Erwerb bew. Anlagevermögen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GHS Stephan Erwerb bew. Anlagevermögen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.100-	7.100-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	7.100-	7.100-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	7.100-	7.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.100-	7.100-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	7.100-	7.100-	0	0	0	0

THH3  
21  
211004Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	328.900	328.900	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	222.456-	235.960-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.444</b>	<b>92.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	13.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sach des AV >= 410 EUR	25.000-	13.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>81.444</b>	<b>79.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>81.444</b>	<b>79.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen  
 211450\_004 Th.-Heuss-Realschule: Neubau Turnhalle

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Th.-Heuss-Realschule: Neubau Turnhalle:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen  
 211450\_999 T.-H.-Realschule Erwerb bew. Anlageverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>T.-H.-Realschule Erwerb bew. Anlageverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	13.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	24.000-	12.000-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	25.000-	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	13.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	25.000-	13.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen  
 211452\_001 Schule Pestalozzistraße: Neubau

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schule Pestalozzistraße: Neubau:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	3.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	3.000.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.250.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.250.000-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen  
 211452\_003 Schule Pestalozzistraße: Sanierung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schule Pestalozzistraße: Sanierung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0
17	= Saldo gesamt	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	284.500	284.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	392.588-	393.650-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.088-</b>	<b>109.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.900-	15.900-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	15.900-	15.900-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>123.988-</b>	<b>125.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>123.988-</b>	<b>125.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen  
 211560\_999 Zoffingen Erwerb bew. Anlagev.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zoffingen Erwerb bew. Anlagev.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.900-	15.900-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	15.900-	15.900-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	15.900-	15.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.900-	15.900-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	15.900-	15.900-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.545.190	1.545.190	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.053.045-	1.063.339-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.145</b>	<b>481.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979.000	327.000	0	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	979.000	327.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>979.000</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.928.000-	620.000-	500.000-	0	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.928.000-	500.000-	500.000-	0	0,00
	78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	120.000-	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.600-	45.600-	0	0	0,00
	78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	685.600-	45.600-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.613.600-</b>	<b>665.600-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.634.600-</b>	<b>338.600-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.142.455-</b>	<b>143.251</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.142.455-</b>	<b>143.251</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien  
 211670\_004 Humboldt: Ganztagesb.II.BA Erweiterung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Humboldt: Ganztagesb.II.BA Erweiterung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	200.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	200.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien  
 211670\_005 Humboldt: Erweiterung Fehlbedarfsfläche

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Humboldt: Erweiterung Fehlbedarfsfläche:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien  
 211670\_999 Humboldt: Erwerb bew. Anlageverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Humboldt: Erwerb bew. Anlageverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.500-	28.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	24.500-	24.500-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	28.500-	28.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.500-	28.500-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	28.500-	28.500-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien  
 211671\_001 Ellenrieder: Zweifeld-Turnhalle

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ellenrieder: Zweifeld-Turnhalle:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000	0	109.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	109.000	0	109.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	360.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360.000-	0	360.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.000-</b>	<b>0</b>	<b>341.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>251.000-</b>	<b>0</b>	<b>341.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien  
 211671\_004 Ellenrieder: Erweiterung II. BA

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ellenrieder: Erweiterung II. BA:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.000	0	600.000	327.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	927.000	0	600.000	327.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>927.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	1.800.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000-	0	1.800.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.373.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>173.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>1.373.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>173.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien  
 211671\_005 Ellenrieder: Umbau Physikraum

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ellenrieder: Umbau Physikraum:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	50.000-	120.000-	0	120.000-	140.000-	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	480.000-	0	0	120.000-	0	120.000-	140.000-	100.000-
13	= Summe Auszahlungen	530.000-	0	50.000-	120.000-	0	120.000-	140.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	50.000-	120.000-	0	120.000-	140.000-	100.000-
17	= Saldo gesamt	530.000-	0	50.000-	120.000-	0	120.000-	140.000-	100.000-

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien  
 211671\_006 Ellenrieder: Ausbau DG und Räume UG

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ellenrieder: Ausbau DG und Räume UG:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000-	0	118.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	118.000-	0	118.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	118.000-	0	118.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.000-	0	118.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	118.000-	0	118.000-	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien  
 211671\_999 Ellenrieder Erwerb bew. Anlagevermögen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ellenrieder Erwerb bew. Anlagevermögen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.100-	5.100-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.100-	5.100-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	5.100-	5.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	5.100-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	5.100-	5.100-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien  
 211672\_999 Suso Erwerb bewegl. Anlagevermögen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Suso Erwerb bewegl. Anlagevermögen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	891.800	891.800	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	656.258-	660.670-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.542</b>	<b>231.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.000	550.000	0	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	279.000	550.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	20.000-	0	0	0,00
	78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	80.000-	20.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.000-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>801.000-</b>	<b>470.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>565.458-</b>	<b>238.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>565.458-</b>	<b>238.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen  
 211790\_001 GS Scholl: Ganzttag.b. II.BA Erweiterung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GS Scholl: Ganzttag.b. II.BA Erweiterung:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	50.000	150.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	50.000	150.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen  
 211790\_002 GS Scholl: Zusätzliche Klassenräume

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GS Scholl: Zusätzliche Klassenräume:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.000	0	229.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	229.000	0	229.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	700.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000-	0	700.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>760.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471.000-</b>	<b>0</b>	<b>531.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>471.000-</b>	<b>0</b>	<b>531.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen  
 211790\_003 GS Scholl: Klassenräume 4. Zug Gymnasium

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GS Scholl: Klassenräume 4. Zug Gymnasium:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	800.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	100.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.100.000-	0	100.000-	1.000.000-	0	2.000.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211007 Bereitstellung/Betrieb von Gesamtschulen  
 211790\_999 Scholl-Schule Erwerb bew. Anlagevermögen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Scholl-Schule Erwerb bew. Anlagevermögen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0

THH3  
21  
212001Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitst./Betrieb von Schulkindergärten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	20.000	20.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	12.201-	12.314-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.799	7.686	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.799	7.686	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.799	7.686	0	0	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
212002 Bereitst. und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	136.300	136.300	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	88.883-	89.398-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.417</b>	<b>46.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	10.000-	10.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>37.417</b>	<b>36.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>37.417</b>	<b>36.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 212002 Bereitst. und Betrieb von Förderschulen  
 212230\_999 Schule Buchenberg Erwerb bew. Anlageverm

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Schule Buchenberg Erwerb bew. Anlageverm:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	9.200-	9.200-	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	800-	800-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	31.304-	30.881-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.304-	30.881-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.304-	30.881-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	31.304-	30.881-	0	0	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	27.795-	26.921-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.795-	26.921-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.795-	26.921-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	27.795-	26.921-	0	0	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.600	1.600	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	464.857-	483.715-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.257-</b>	<b>482.115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.700-	37.500-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410EUR	43.700-	37.500-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.700-</b>	<b>37.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.700-</b>	<b>37.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>506.957-</b>	<b>519.615-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>506.957-</b>	<b>519.615-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen  
 215000\_001 Medienausstattung an Schulen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Medienausstattung an Schulen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.000-	0	43.700-	37.500-	0	15.200-	10.600-	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	107.000-	0	43.700-	37.500-	0	15.200-	10.600-	0
13	= Summe Auszahlungen	107.000-	0	43.700-	37.500-	0	15.200-	10.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	43.700-	37.500-	0	15.200-	10.600-	0
17	= Saldo gesamt	107.000-	0	43.700-	37.500-	0	15.200-	10.600-	0

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.738.200	3.729.050	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	13.271.680-	13.848.886-	0	0	0,00
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.533.480-</b>	<b>10.119.836-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	1.050.000-	50.000-	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000-	1.050.000-	50.000-	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.670-	146.920-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	147.670-	146.920-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.750-	38.750-	116.250-	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	38.750-	38.750-	116.250-	0	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.420-</b>	<b>1.235.670-</b>	<b>166.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.420-</b>	<b>1.235.670-</b>	<b>166.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.879.900-</b>	<b>11.355.506-</b>	<b>166.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>9.879.900-</b>	<b>11.355.506-</b>	<b>166.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.300	3.300	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	99.300-	99.300-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.000-	96.000-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	96.000-	96.000-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	96.000-	96.000-	0	0	0,00

THH4                    Kultur  
25                        Museen, Archiv  
2520                    Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	361.300	361.300	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.608.464-	1.703.960-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.164-</b>	<b>1.342.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	50.000-	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	50.000-	50.000-	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.600-	25.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	69.600-	25.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.600-</b>	<b>75.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.600-</b>	<b>75.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.416.764-</b>	<b>1.417.660-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.416.764-</b>	<b>1.417.660-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4                    Kultur  
 25                        Museen, Archiv  
 2520                    Kommunale Museen  
 252020\_001            Rosgartenm: Einrichtung Dauerausstellung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rosgartenm: Einrichtung Dauerausstellung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Saldo gesamt	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

THH4                    Kultur  
 25                        Museen, Archiv  
 2520                    Kommunale Museen  
 252020\_002           Rosgartenmuseum: Umgestalt. Shop-Bereich

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rosgartenmuseum: Umgestalt. Shop-Bereich:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
17	= Saldo gesamt	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

THH4                    Kultur  
 25                        Museen, Archiv  
 2520                    Kommunale Museen  
 252020\_003           Rosgartenmuseum: Sanierung Leinersaal

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rosgartenmuseum: Sanierung Leinersaal:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH4                    Kultur  
 25                        Museen, Archiv  
 2520                    Kommunale Museen  
 252020\_999            Rosgartenmuseum: Erwerb bew. Anlageverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rosgartenmuseum: Erwerb bew. Anlageverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	600-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	600-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	600-	0	0	0	0	0

THH4                    Kultur  
25                        Museen, Archiv  
2520                    Kommunale Museen  
252021\_NM            Naturmuseum

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Naturmuseum:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	36.000-	0	0	0	0	0

THH4                    Kultur  
25                        Museen, Archiv  
2520                    Kommunale Museen  
252022\_WG            Wessenberg-Galerie

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wessenberg-Galerie:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH4                    Kultur  
25                        Museen, Archiv  
2521                    Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	4.500	4.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	337.915-	342.415-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.415-</b>	<b>337.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	9.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410EUR	8.000-	9.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>341.415-</b>	<b>346.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>341.415-</b>	<b>346.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4                    Kultur  
25                        Museen, Archiv  
2521                    Archive  
2521                    Archiv

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Archiv:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	9.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	8.000-	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	8.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	9.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	8.000-	9.000-	0	0	0	0

THH4                    Kultur  
26                        Theater, Konzerte, Musikschulen  
2610                    Theater

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.035.700	3.021.550	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	6.019.586-	6.128.350-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983.886-</b>	<b>3.106.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	0	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.200-	98.500-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	59.200-	98.500-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.200-</b>	<b>1.098.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.200-</b>	<b>1.098.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.043.086-</b>	<b>4.205.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.043.086-</b>	<b>4.205.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4                    Kultur  
 26                      Theater, Konzerte, Musikschulen  
 2610                   Theater  
 261000\_001          Theater: Sanierung Bühnenzüge und -turm

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Theater: Sanierung Bühnenzüge und -turm:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	1.000.000-	0	650.000-	650.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000-	0	0	1.000.000-	0	650.000-	650.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	2.300.000-	0	0	1.000.000-	0	650.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	1.000.000-	0	650.000-	650.000-	0
17	= Saldo gesamt	2.300.000-	0	0	1.000.000-	0	650.000-	650.000-	0

THH4                    Kultur  
26                        Theater, Konzerte, Musikschulen  
2610                     Theater  
261000\_999           Theater: Erwerb beweg.Anlagevermögen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Theater: Erwerb beweg.Anlagevermögen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	59.200-	98.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	59.200-	98.500-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	59.200-	98.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	59.200-	98.500-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	59.200-	98.500-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	129.200	129.200	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2.375.825-	2.398.325-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.246.625-</b>	<b>2.269.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.246.625-</b>	<b>2.269.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.246.625-</b>	<b>2.269.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4                    Kultur  
26                        Theater, Konzerte, Musikschulen  
2630                    Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	18.700	18.700	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	585.050-	635.050-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.350-	616.350-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	566.350-	616.350-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	566.350-	616.350-	0	0	0,00

THH4  
27  
2710Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpä  
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	258.921-	244.121-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.921-	244.121-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	258.921-	244.121-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	258.921-	244.121-	0	0	0,00

THH4  
27  
2720Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpä  
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	110.800	115.800	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	853.077-	868.774-	0	0	0,00
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.277-</b>	<b>752.974-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	10.000-	10.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>752.277-</b>	<b>762.974-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>752.277-</b>	<b>762.974-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4 Kultur  
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
 2720 Bibliotheken  
 272000\_999 Stadtbücherei Erwerb bew. Anlagevermögen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Stadtbücherei Erwerb bew. Anlagevermögen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

THH4                    Kultur  
28                        Sonstige Kulturpflege  
2810                    Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	74.700	74.700	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.128.192-	1.423.241-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.492-</b>	<b>1.348.541-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	870-	4.420-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	870-	4.420-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.870-</b>	<b>4.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.870-</b>	<b>4.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.114.362-</b>	<b>1.352.961-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.114.362-</b>	<b>1.352.961-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4                    Kultur  
28                        Sonstige Kulturpflege  
2810                    Sonstige Kulturpflege  
2810\_KB                Kulturbüro

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kulturbüro:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	870-	4.420-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	870-	4.420-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	870-	4.420-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	870-	4.420-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	870-	4.420-	0	0	0	0

THH4                    Kultur  
28                        Sonstige Kulturpflege  
2810                    Sonstige Kulturpflege  
2810\_KZE             Kulturzentrum

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kulturzentrum:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH4  
29  
2910Kultur  
Förderung Kirchengemeinden  
Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	5.350-	5.350-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.350-	5.350-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.750-	38.750-	116.250-	0	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	38.750-	38.750-	116.250-	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.750-	38.750-	116.250-	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.750-	38.750-	116.250-	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.100-	44.100-	116.250-	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	44.100-	44.100-	116.250-	0	0,00

THH4 Kultur  
 29 Förderung Kirchengemeinde  
 2910 Förderung von Kirchengemeinden  
 291000\_001 Israelische Kultusgemeinde

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Israelische Kultusgemeinde:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000-	0	38.750-	38.750-	116.250-	38.750-	38.750-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	155.000-	0	38.750-	38.750-	116.250-	38.750-	38.750-	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>38.750-</b>	<b>38.750-</b>	<b>116.250-</b>	<b>38.750-</b>	<b>38.750-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>38.750-</b>	<b>38.750-</b>	<b>116.250-</b>	<b>38.750-</b>	<b>38.750-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>38.750-</b>	<b>38.750-</b>	<b>116.250-</b>	<b>38.750-</b>	<b>38.750-</b>	<b>0</b>

## THH5

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	864.950	864.950	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	3.154.403-	3.133.057-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.289.453-</b>	<b>2.268.107-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.710-	4.700-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	3.710-	4.700-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.710-</b>	<b>4.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.710-</b>	<b>4.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.293.163-</b>	<b>2.272.807-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.293.163-</b>	<b>2.272.807-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	69.637-	71.035-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.637-	71.035-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.637-	71.035-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	69.637-	71.035-	0	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	427.100	427.100	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.079.548-	1.093.450-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.448-</b>	<b>666.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900-	1.400-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	900-	1.400-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>653.348-</b>	<b>667.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>653.348-</b>	<b>667.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH5**                    **Soziale Hilfen**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**311000\_999**         **Sozialamt: Erwerb bew. Anlagevermögen**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sozialamt: Erwerb bew. Anlagevermögen:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	900-	1.400-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	900-	1.400-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	200.000	200.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	311.887-	261.232-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.887-	61.232-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	111.887-	61.232-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	111.887-	61.232-	0	0	0,00

THH5                    Soziale Hilfen  
31                        Soziale Hilfen  
3140                    Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	129.600	129.600	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	862.392-	865.528-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.792-</b>	<b>735.928-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.810-	3.300-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	2.810-	3.300-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.810-</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.810-</b>	<b>3.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>735.602-</b>	<b>739.228-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>735.602-</b>	<b>739.228-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH5**                    **Soziale Hilfen**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314020**                **Seniorenzentrum**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Seniorenzentrum:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.210-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.210-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5**                    **Soziale Hilfen**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314021**                **Treffpunkt Petershausen**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Treffpunkt Petershausen:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5**                    **Soziale Hilfen**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314022**                **Familienzentrum Stockacker**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Familienzentrum Stockacker:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600-	800-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.600-	800-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	70.000	70.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	322.980-	329.195-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.980-	259.195-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	252.980-	259.195-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	252.980-	259.195-	0	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	38.250	38.250	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	467.003-	469.814-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.753-</b>	<b>431.564-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>428.753-</b>	<b>431.564-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>428.753-</b>	<b>431.564-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH5  
52-05  
5220-05Soziale Hilfen  
Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung  
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	40.957-	42.802-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.957-	42.802-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.957-	42.802-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	40.957-	42.802-	0	0	0,00

## THH6

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	15.985.360	16.504.205	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	29.440.986-	30.382.752-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.455.626-</b>	<b>13.878.547-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	40.000-	0	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.350-	24.080-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	103.350-	24.080-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.695.200-	3.822.600-	4.109.000-	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.695.200-	3.822.600-	4.109.000-	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.948.550-</b>	<b>3.886.680-</b>	<b>4.109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.948.550-</b>	<b>3.886.680-</b>	<b>4.109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15.404.176-</b>	<b>17.765.227-</b>	<b>4.109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>15.404.176-</b>	<b>17.765.227-</b>	<b>4.109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 362001                Kinder und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	18.100	18.100	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	109.518-	102.642-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.418-</b>	<b>84.542-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>91.418-</b>	<b>84.542-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>91.418-</b>	<b>84.542-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
362002                 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	43.000	20.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	377.819-	376.300-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.819-</b>	<b>356.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>334.819-</b>	<b>356.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>334.819-</b>	<b>356.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
362004                Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	41.450	41.450	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.607.516-	1.628.585-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566.066-</b>	<b>1.587.135-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.550-	4.080-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	36.550-	4.080-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.550-</b>	<b>44.080-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.550-</b>	<b>44.080-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.642.616-</b>	<b>1.631.215-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.642.616-</b>	<b>1.631.215-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 362004                Einrichtungen der Jugendarbeit  
 362004\_22            Mobile Kinderarbeit

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Mobile Kinderarbeit:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.150-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.150-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.150-	0	0	0	0	0

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 362004                Einrichtungen der Jugendarbeit  
 362004\_31            Kinderspielplätze

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kinderspielplätze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe Auszahlungen	200.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
17	= Saldo gesamt	200.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 362004                Einrichtungen der Jugendarbeit  
 362004\_41            Jugendzentrum Jägerkaserne

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jugendzentrum Jägerkaserne:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.700-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	31.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	31.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.700-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	31.700-	0	0	0	0	0

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 362004                Einrichtungen der Jugendarbeit  
 362004\_43            Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700-	4.080-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.700-	4.080-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	3.700-	4.080-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.700-	4.080-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	3.700-	4.080-	0	0	0	0

THH6  
36  
363001Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sozial- und Lebensberatung und Beratung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.388.100	1.413.100	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.236.359-	1.263.009-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.741</b>	<b>150.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.510-	0	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	5.510-	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.510-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.510-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>146.231</b>	<b>150.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>146.231</b>	<b>150.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 363001                 Sozial- und Lebensberatung und Beratung  
 363001\_999           Jugendamt: Erwerb bew. Anlagevermögen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Jugendamt: Erwerb bew. Anlagevermögen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.510-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.510-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	5.510-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.510-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	5.510-	0	0	0	0	0

THH6  
36  
363002Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	243.000	263.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	243.000-	263.000-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	0,00

THH6  
36  
363003Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5.625.000	5.625.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	5.625.000-	5.625.000-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	0,00

THH6  
36  
363004Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	126.297-	128.048-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.297-	128.048-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	126.297-	128.048-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	126.297-	128.048-	0	0	0,00

THH6  
36  
363005Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Beistandschaft/Amtsvormundschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	343.296-	347.636-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.296-	347.636-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	343.296-	347.636-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	343.296-	347.636-	0	0	0,00

THH6  
36  
363006Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	820.050	820.050	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	863.577-	881.083-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.527-</b>	<b>61.033-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.730-	0	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410EUR	3.730-	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.730-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.730-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>47.257-</b>	<b>61.033-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>47.257-</b>	<b>61.033-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 363006                Einrichtungen f. Hilfen f. junge Mensche  
 363060                Sozialpädagogische Tagesgruppe

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sozialpädagogische Tagesgruppe:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.730-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.730-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	3.730-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.730-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	3.730-	0	0	0	0	0

THH6  
36  
3650Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.311.660	7.808.505	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	18.071.452-	18.906.326-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.759.792-</b>	<b>11.097.821-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.560-	20.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	57.560-	20.000-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.695.200-	3.822.600-	4.109.000-	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.695.200-	3.822.600-	4.109.000-	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.862.760-</b>	<b>3.842.600-</b>	<b>4.109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.862.760-</b>	<b>3.842.600-</b>	<b>4.109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.622.552-</b>	<b>14.940.421-</b>	<b>4.109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>12.622.552-</b>	<b>14.940.421-</b>	<b>4.109.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365020                Kinderhaus Paradies

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kinderhaus Paradies:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.510-	1.700-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.510-	1.700-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.510-	1.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.510-	1.700-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.510-	1.700-	0	0	0	0

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365021                Kindergarten Litzelstetten

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Litzelstetten:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.670-	1.400-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	22.670-	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	22.670-	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.670-	1.400-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	22.670-	1.400-	0	0	0	0

**THH6**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**365022**                **Kinderhaus Rappelkiste**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kinderhaus Rappelkiste:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.940-	5.800-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	8.940-	5.800-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.940-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.940-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.940-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365023                Kindergarten Wallhausen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Wallhausen:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.690-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	7.690-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.690-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.690-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.690-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365024                Kindergarten Urisberg

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Urisberg:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.800-	1.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365025                Kinderhaus am Rhein

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kinderhaus am Rhein:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0
	78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbe	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.950-	10.100-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.950-	10.100-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.950-</b>	<b>10.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.950-</b>	<b>10.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.950-</b>	<b>10.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365026                Kindergarten Villa Kunterbunt

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Villa Kunterbunt:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_001            Kindertagesstätte AWO Talabu

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindertagesstätte AWO Talabu:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.000-	0	96.000-	0	0	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	96.000-	0	96.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_002            Kindergarten St. Martin

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten St. Martin:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	325.000-	0	95.000-	0	0	230.000-	0	0
	78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	325.000-	0	95.000-	0	0	230.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_003            Kindergarten St. Suso

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten St. Suso:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.168.600-	0	200.000-	968.600-	879.000-	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	38.400-	0	0	38.400-	0	0	0	0
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3	1.079.000-	0	200.000-	879.000-	879.000-	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	51.200-	0	0	51.200-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.168.600-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>968.600-</b>	<b>879.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.168.600-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>968.600-</b>	<b>879.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>1.168.600-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>968.600-</b>	<b>879.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_004            Kindertagesstätte Arche

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindertagesstätte Arche:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	457.200-	0	457.200-	0	0	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	405.200-	0	405.200-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	12.000-	0	12.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>457.200-</b>	<b>0</b>	<b>457.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.200-</b>	<b>0</b>	<b>457.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>457.200-</b>	<b>0</b>	<b>457.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_005            Kindergarten Peter&Paul Litzelstetten

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Peter&amp;Paul Litzelstetten:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	661.000-	0	50.000-	150.000-	0	461.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausstattung	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	551.000-	0	50.000-	150.000-	0	351.000-	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>661.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>461.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>661.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>461.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>661.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>461.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_006            Kindergarten Waldorf

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Waldorf:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	304.000-	0	30.000-	274.000-	0	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	260.000-	0	30.000-	230.000-	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	24.000-	0	0	24.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>304.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>274.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>274.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>304.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>274.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_007            Kindergarten Dorothea von Flüe

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Dorothea von Flüe:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.177.600-	0	50.000-	210.000-	0	917.600-	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausstattung	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	1.087.600-	0	50.000-	210.000-	0	827.600-	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.177.600-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>917.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.177.600-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>917.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>1.177.600-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>917.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_008            Kindergarten Bruder Klaus

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Bruder Klaus:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000-	0	72.000-	0	0	0	0	0
	78180011 Zuschuss zusätzliche Ganztagesplätze	72.000-	0	72.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_009            Kindergarten Petrus

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Petrus:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.240.000-	0	0	30.000-	0	1.000.000-	1.210.000-	0
	78180001 Zuschuss Erstausstattung	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0
	78180002 Zuschuss Neubau	2.090.000-	0	0	30.000-	0	1.000.000-	1.060.000-	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>2.240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_010            Kindergarten Edith Stein

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Edith Stein:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000-	0	0	600.000-	1.200.000-	600.000-	0	0
	78180012 Zuschuss Wiederaufbau	1.200.000-	0	0	600.000-	1.200.000-	600.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_011            Kinderhaus Löwenzahn

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kinderhaus Löwenzahn:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.000-	0	84.000-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	84.000-	0	84.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_012            Kindergarten St. Gebhard

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten St. Gebhard:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0
	78180013 Zuschuss Mehrkosten Umbau	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_013            Kindergarten St. Nikolaus

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten St. Nikolaus:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78180014 Zuschuss Sanierung Dach/Fassade	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_014            Kindergarten St. Verena

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten St. Verena:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.230.000-	0	0	300.000-	0	930.000-	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausstattung	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	1.060.000-	0	0	300.000-	0	760.000-	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>930.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>990.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>990.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_015            Kindergarten Dreifaltigkeit

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Dreifaltigkeit:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.805.000-	0	500.000-	1.290.000-	2.030.000-	1.015.000-	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	155.000-	0	0	0	0	155.000-	0	0
	78180004 Zusch. Neubau Ganztagesplätze u. unter 3	2.530.000-	0	500.000-	1.290.000-	2.030.000-	740.000-	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.805.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.685.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>895.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>2.685.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.290.000-</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>895.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_016            Kindergarten Paulus

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Kindergarten Paulus:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	345.600-	0	0	0	0	300.800-	44.800-	0
	78180001 Zuschuss Erstausstattung	32.800-	0	0	0	0	0	32.800-	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-	0
	78180007 Zuschuss Umbau Ganztageseinrichtung	300.800-	0	0	0	0	300.800-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>345.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.800-</b>	<b>44.800-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.800-</b>	<b>44.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>345.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.800-</b>	<b>44.800-</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365027\_018            Kinderhaus Albert Schweitzer

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kinderhaus Albert Schweitzer:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 365028                Kindergarten Öhmdwiesen

I f d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kindergarten Öhmdwiesen:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590.000-	0	0	0	0	60.000-	1.500.000-	1.030.000-
	78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbe	2.500.000-	0	0	0	0	60.000-	1.500.000-	940.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
	78310001 Erstausrüstung	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.770.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.210.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.090.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>2.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.090.000-</b>

THH6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 3680                    **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	31.321-	41.758-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.321-	41.758-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.321-	41.758-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	31.321-	41.758-	0	0	0,00

THH6                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3690                    Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	495.000	495.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	805.832-	819.365-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.832-</b>	<b>324.365-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>310.832-</b>	<b>324.365-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>310.832-</b>	<b>324.365-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## THH7

## Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.714.850	1.733.200	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	4.899.915-	5.559.210-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.185.065-</b>	<b>3.826.010-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	775.000-	0	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	775.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.500-	25.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	28.500-	25.000-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000-	75.400-	75.400-	0	0,00
		78170000 Investitionszuw. an privaten Unternehmen	66.000-	75.400-	75.400-	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>514.500-</b>	<b>875.400-</b>	<b>75.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.500-</b>	<b>875.400-</b>	<b>75.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.624.565-</b>	<b>4.701.410-</b>	<b>75.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.624.565-</b>	<b>4.701.410-</b>	<b>75.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 41                        **Gesundheitsdienste**  
 4110                    **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	126.500-	226.500-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.500-	226.500-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	126.500-	226.500-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	126.500-	226.500-	0	0	0,00

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 41                        **Gesundheitsdienste**  
 4140                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	60.700-	60.700-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.700-	60.700-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.700-	60.700-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	60.700-	60.700-	0	0	0,00

**THH7**                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
**414000\_001**           **DLRG KN: Zuschuss Wasserrettungszentrum**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DLRG KN: Zuschuss Wasserrettungszentrum:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0
	78170007 Zuschuss DRLG KN Wasserrettungszentrum	60.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 4210                    **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	50	5.050	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.272.420-	1.159.619-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.370-</b>	<b>1.154.569-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	1.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	500-	1.000-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000-	75.400-	75.400-	0	0,00
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	66.000-	75.400-	75.400-	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.500-</b>	<b>76.400-</b>	<b>75.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.500-</b>	<b>76.400-</b>	<b>75.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.338.870-</b>	<b>1.230.969-</b>	<b>75.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.338.870-</b>	<b>1.230.969-</b>	<b>75.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 4210                    Förderung des Sports  
 421001                Sportförderung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sportförderung:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	500-	1.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.400-	0	66.000-	75.400-	75.400-	15.000-	0	0
	78170001 Zuschuss Instandhaltung Reithalle	11.400-	0	6.000-	5.400-	5.400-	0	0	0
	78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	130.000-	0	60.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
	78170006 Zuschuss Schützenhaus Dachmodernisierung	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>156.400-</b>	<b>0</b>	<b>66.500-</b>	<b>76.400-</b>	<b>75.400-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.400-</b>	<b>0</b>	<b>66.500-</b>	<b>76.400-</b>	<b>75.400-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>156.400-</b>	<b>0</b>	<b>66.500-</b>	<b>76.400-</b>	<b>75.400-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 4240                    **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.567.200	1.580.300	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2.782.551-	3.442.547-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.351-</b>	<b>1.862.247-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.215.351-</b>	<b>1.862.247-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.215.351-</b>	<b>1.862.247-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**  
 42                        **Sportförderung**  
 424101                 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	28.600	28.600	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	56.743-	59.743-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.143-</b>	<b>31.143-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	2.500-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	2.500-	2.500-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>30.643-</b>	<b>33.643-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>30.643-</b>	<b>33.643-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424101                Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.  
 424123                Halle Petershausen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Halle Petershausen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424101                Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.  
 424124                Mehrzweckhalle Wollmatingen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Mehrzweckhalle Wollmatingen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0

THH7  
42  
424102Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
Sportförderung  
Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	16.800	17.050	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	332.752-	335.952-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.952-</b>	<b>318.902-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	775.000-	0	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	0	775.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	11.500-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	14.000-	11.500-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000-</b>	<b>786.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000-</b>	<b>786.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>329.952-</b>	<b>1.105.402-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>329.952-</b>	<b>1.105.402-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424102                 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen  
 424131\_999            Sportanlage Schwaketen: Erwerb bew. AV

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sportanlage Schwaketen: Erwerb bew. AV:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	6.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	9.000-	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	9.000-	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	6.500-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	9.000-	6.500-	0	0	0	0

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424102                Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen  
 424132\_001        Sportplatz Fürstenberg: Sanierung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sportplatz Fürstenberg: Sanierung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0
	78740003 Sportplatz Fürstenberg Rollrasen	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424102                Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen  
 424132\_002           Sportplatz Hockgraben: Sanierung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sportplatz Hockgraben: Sanierung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	325.000-	0	0	0	0
	78740001 Sanierung Sportplatz	325.000-	0	0	325.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	325.000-	0	0	325.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	325.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	325.000-	0	0	325.000-	0	0	0	0

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424102                Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen  
 424132\_003        Tennensportplatz Dettingen: Beleuchtung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Tennensportplatz Dettingen: Beleuchtung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0	0	0	12.500-	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	12.500-	0	0	0	0	12.500-	0	0
13	= Summe Auszahlungen	12.500-	0	0	0	0	12.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0	0	12.500-	0	0
17	= Saldo gesamt	12.500-	0	0	0	0	12.500-	0	0

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424102                 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen  
 424132\_004            Kunstrasenplatz Tannenhof: Beleuchtung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kunstrasenplatz Tannenhof: Beleuchtung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0
17	= Saldo gesamt	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424102                 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen  
 424132\_005            Kunstrasenplatz Hockeyclub: Beleuchtung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kunstrasenplatz Hockeyclub: Beleuchtung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
17	= Saldo gesamt	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424102                 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen  
 424132\_006            Berenrain: Grunderwerb/Bau 2 Rasenpl.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Berenrain: Grunderwerb/Bau 2 Rasenpl.:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.000-	0	0	0	0	200.000-	275.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	475.000-	0	0	0	0	200.000-	275.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.875.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>975.000-</b>	<b>700.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.725.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>625.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>1.725.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>625.000-</b>

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424102                Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen  
 424132\_999           Sonstige Freisportanl.: Erwerb bew. AV

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonstige Freisportanl.: Erwerb bew. AV:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH7  
42  
424103Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
Sportförderung  
Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	102.200	102.200	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	268.249-	274.149-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.049-</b>	<b>171.949-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	10.000-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=410EUR	11.500-	10.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>431.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>522.549-</b>	<b>181.949-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>522.549-</b>	<b>181.949-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424103                 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen  
 424133\_999            Bodenseestadion: Erwerb bew. Anlageverm.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bodenseestadion: Erwerb bew. Anlageverm.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.500-	8.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	9.500-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	9.500-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	8.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	9.500-	8.000-	0	0	0	0

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424103                Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen  
 424134\_001        Schänzlesportplatz II: (Ersatz Rheingut)

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schänzlesportplatz II: (Ersatz Rheingut):</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	420.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	420.000-	0	420.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.000-</b>	<b>0</b>	<b>345.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>345.000-</b>	<b>0</b>	<b>345.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424103                Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen  
 424134\_002           Schänzlesportplatz I: Sanierung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Schänzlesportplatz I: Sanierung:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>

THH7                    Gesundheitsdienste, Sport und Bäder  
 42                        Sportförderung  
 424103                Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen  
 424134\_999           Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

## THH8

## Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.742.650	2.605.650	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	5.765.284-	5.656.831-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.022.634-</b>	<b>3.051.181-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.500	737.000	0	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	148.600	202.200	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	491.900	534.800	0	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	350.000	0	0	0,00
		68910000 Beiträge	0	200.000	0	0	0,00
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	0	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.020.000	570.000	0	0	0,00
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	570.000	0	0	0,00
		68853600 Rückflüsse v. Ausleihungen(a.ord. Tilg.)	2.450.000	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.810.500</b>	<b>1.657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.257.500-	4.857.000-	1.516.000-	0	0,00
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0,00
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	341.000-	1.010.000-	710.000-	0	0,00
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	901.500-	832.000-	806.000-	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	15.000-	15.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.800-	18.500-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	27.800-	18.500-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	430.000-	430.000-	0	0	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	430.000-	430.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.715.300-</b>	<b>5.305.500-</b>	<b>1.516.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>904.800-</b>	<b>3.648.500-</b>	<b>1.516.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.927.434-</b>	<b>6.699.681-</b>	<b>1.516.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>3.927.434-</b>	<b>6.699.681-</b>	<b>1.516.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH8                    Städtebauliche Planung  
 11-08                  Innere Verwaltung  
 1111-08                Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.000	2.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	62.111-	103.814-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.111-</b>	<b>101.814-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>60.111-</b>	<b>101.814-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>60.111-</b>	<b>101.814-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH8                    Städtebauliche Planung  
11-08                    Innere Verwaltung  
1112-08                Steuerungsunterstützung/Controlling THH8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	112.622-	114.107-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.622-	114.107-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.622-	114.107-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	112.622-	114.107-	0	0	0,00

**THH8**                      **Städtebauliche Planung**  
**11-08**                     **Innere Verwaltung**  
**1126-08**                 **Zentrale Dienstleistungen THH8**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	20.000	20.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	12.569-	12.769-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.431</b>	<b>7.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.431	7.231	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.431	7.231	0	0	0,00



**THH8**                    **Städtebauliche Planung**  
**51-08**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110-08**                **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**5110\_ASU**              **ASU: Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ASU: Erwerb bewegliches Anlagevermögen:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8**                    **Städtebauliche Planung**  
**51-08**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110-08**                **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**511025**                **Erschließungsgebiet Billenweiher Herosè**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erschließungsgebiet Billenweiher Herosè:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
	78720017 Erschließungsstraßen Restherstellung	220.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH8                    Städtebauliche Planung  
 51-08                   Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110-08                Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
 511030                 San.G. Gelände Great Lakes

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>San.G. Gelände Great Lakes:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.000-	0	241.000-	200.000-	590.000-	200.000-	190.000-	0
	78720001 Fortsetzung Uferpromenade	790.000-	0	200.000-	200.000-	590.000-	200.000-	190.000-	0
	78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	41.000-	0	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	831.000-	0	241.000-	200.000-	590.000-	200.000-	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	831.000-	0	241.000-	200.000-	590.000-	200.000-	190.000-	0
17	= Saldo gesamt	831.000-	0	241.000-	200.000-	590.000-	200.000-	190.000-	0

THH8                    Städtebauliche Planung  
51-08                    Räumliche Planung und Entwicklung  
5110-08                Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
511035                San.G. Soziale Stadt Berchen/Ömdwiesen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>San.G. Soziale Stadt Berchen/Ömdwiesen:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.500	0	267.500	224.000	0	144.000	67.000	45.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	415.200	0	148.600	124.400	0	80.000	37.200	25.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	332.300	0	118.900	99.600	0	64.000	29.800	20.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>747.500</b>	<b>0</b>	<b>267.500</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>67.000</b>	<b>45.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.194.500-	0	295.500-	251.000-	150.000-	96.000-	205.000-	347.000-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	60.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
	78730002 Quartiersmanagement	296.000-	0	68.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	0
	78730003 Berchenspielplatz	250.000-	0	100.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78730013 Nicht investive Modellprojekte (SG Sozia	122.500-	0	122.500-	0	0	0	0	0
	78730018 Neuordnung Grundstück Berchenschule	417.000-	0	0	0	0	0	70.000-	347.000-
	78730019 Spiel-/Brückenprojekt	39.000-	0	0	0	0	0	39.000-	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	600.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen	1.794.500-	0	495.500-	451.000-	150.000-	296.000-	205.000-	347.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047.000-	0	228.000-	227.000-	150.000-	152.000-	138.000-	302.000-
17	= Saldo gesamt	1.047.000-	0	228.000-	227.000-	150.000-	152.000-	138.000-	302.000-

**THH8**                    **Städtebauliche Planung**  
**51-08**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110-08**                **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**511050**                **Sanierung Areal Bahnhof Petershausen**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sanierung Areal Bahnhof Petershausen:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	0	0	140.000	0	0	0	500.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	355.700	0	0	77.800	0	0	0	277.900
	68110000 Investitionszu. vom Land	284.300	0	0	62.200	0	0	0	222.100
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	200.000	0	140.000	0	0
	68910000 Beiträge	340.000	0	0	200.000	0	140.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.990.000-	0	0	690.000-	0	300.000-	0	1.000.000-
	78720002 Von-Emmich-Straße	700.000-	0	0	400.000-	0	300.000-	0	0
	78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
	78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	290.000-	0	0	290.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.990.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>

THH8                    Städtebauliche Planung  
51-08                   Räumliche Planung und Entwicklung  
5110-08                Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
511055                 San.G. Altstadt mit Niederburg

If d. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>San.G. Altstadt mit Niederburg:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.000	0	45.000	45.000	0	199.000	190.000	45.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	524.000	0	45.000	45.000	0	199.000	190.000	45.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>190.000</b>	<b>45.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.000-	0	10.000-	50.000-	0	810.000-	440.000-	10.000-
	78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	225.000-	0	0	0	0	225.000-	0	0
	78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	0
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	135.000-	0	0	0	0	135.000-	0	0
	78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-	0
	78720014 Verkehrsberuhigung Kuhgässchen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78720015 Querungsinseln Rheinsteig	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	440.000-	0	0	40.000-	0	400.000-	0	0

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78740002 Begrünung öffentlicher Raum	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	350.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.670.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>880.000-</b>	<b>510.000-</b>	<b>80.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.146.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>681.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>1.146.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>681.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>35.000-</b>

THH8 Städtebauliche Planung  
 51-08 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
 511060 Sanierung Bahnhof - Bahnhofplatz

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sanierung Bahnhof - Bahnhofplatz:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	0	0	325.000	325.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	650.000	0	0	0	0	0	325.000	325.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795.000-	0	539.000-	474.000-	656.000-	182.000-	1.300.000-	1.300.000-
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogram m	1.135.000-	0	479.000-	474.000-	656.000-	182.000-	0	0
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	2.660.000-	0	60.000-	0	0	0	1.300.000-	1.300.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.795.000-</b>	<b>0</b>	<b>539.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>656.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.145.000-</b>	<b>0</b>	<b>539.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>656.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>975.000-</b>	<b>975.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>3.145.000-</b>	<b>0</b>	<b>539.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>656.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>975.000-</b>	<b>975.000-</b>

THH8 Städtebauliche Planung  
 51-08 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
 511065 San.G. Altstadt/Niederburg I. Erweiterg.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>San.G. Altstadt/Niederburg I. Erweiterg.:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	300.000	300.000	0	100.000	0	0
	68110001 Investitionszuschuss Land LSP	700.000	0	300.000	300.000	0	100.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.856.200-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	1.856.200-	0	0
	78710001 Konzil Bau	7.856.200-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	1.856.200-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.856.200-</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.856.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.156.200-</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.756.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>7.156.200-</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.756.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8**                      **Städtebauliche Planung**  
**51-08**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111-08**                    **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	375.600	375.600	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.164.583-	1.198.780-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.983-</b>	<b>823.180-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500-	18.500-	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	26.500-	18.500-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>815.483-</b>	<b>841.680-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>815.483-</b>	<b>841.680-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH8**                    **Städtebauliche Planung**  
**51-08**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111-08**                **Flächen- und grundstückbezogene Daten**  
**5111\_GIS**              **TVA, Raumbezogenes Informationssystem**

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TVA, Raumbezogenes Informationssystem:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.500-	18.500-	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	0	0	14.500-	18.500-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	23.500-	18.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.500-	18.500-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	23.500-	18.500-	0	0	0	0

THH8                    Städtebauliche Planung  
 51-08                   Räumliche Planung und Entwicklung  
 5111-08                Flächen- und grundstückbezogene Daten  
 5111\_VM                TVA, Vermessung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TVA, Vermessung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

**THH8**                    **Städtebauliche Planung**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.071.500	1.071.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.081.661-	1.081.858-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.161-</b>	<b>10.358-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0,00
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>139.839</b>	<b>139.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>139.839</b>	<b>139.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH8                    Städtebauliche Planung  
52                        Bauen und Wohnen  
5210                    Bauordnung  
5210\_AB                Ablösebeträge für Stellplätze

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ablösebeträge für Stellplätze:</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	750.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	750.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	= Summe Einzahlungen	750.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Saldo gesamt	750.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

THH8                    **Städtebauliche Planung**  
52                        **Bauen und Wohnen**  
5220                    **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.185.400	1.054.800	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.517.300-	1.389.300-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.900-</b>	<b>334.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.020.000	570.000	0	0	0,00
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	570.000	0	0	0,00
		68853600 Rückflüsse v. Ausleihungen(a.ord. Tilg.)	2.450.000	0	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.020.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	160.000-	0	0	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	160.000-	160.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.528.100</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.528.100</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH8**                    **Städtebauliche Planung**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**  
**522000\_001**         **Wohnungsbauförderung für Familien**

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wohnungsbauförderung für Familien:</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000-	0	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	800.000-	0	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>

THH8                    Städtebauliche Planung  
52                        Bauen und Wohnen  
5230                    Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	15.000	15.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	135.826-	137.426-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.826-	122.426-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	120.826-	122.426-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	120.826-	122.426-	0	0	0,00

THH8                    Städtebauliche Planung  
56                        Umweltschutz  
5610                    Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	27.000	27.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	168.461-	169.157-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.461-</b>	<b>142.157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	28.000	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.000	28.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	72.000-	0	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	72.000-	72.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>185.461-</b>	<b>186.157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>185.461-</b>	<b>186.157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH8                    Städtebauliche Planung  
56                        Umweltschutz  
5610                    Umweltschutzmaßnahmen  
561001                 Altlasten

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Altlasten:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	84.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-	15.000-	15.000-
	78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	25.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730009 Altlasten Klein Venedig/ Beseitig. u. Erk	171.000-	0	57.000-	57.000-	0	57.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>246.000-</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.000-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>162.000-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

## THH9

## Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.550.450	2.550.450	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	9.768.317-	10.194.785-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.217.867-</b>	<b>7.644.335-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	40.000	0	0	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	502.000	527.000	0	0	0,00
		68910000 Beiträge	366.000	500.000	0	0	0,00
		68910001 Erschließ.beiträge Gartenstr. (Schänzle)	64.000	0	0	0	0,00
		68910002 Erschl.beitr. Schneckenburgstr. zw. Gottmannpl.	0	0	0	0	0,00
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	72.000	27.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.000</b>	<b>527.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.000-	1.563.000-	380.000-	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	607.000-	1.407.000-	380.000-	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	156.000-	0	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	10.000-	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>697.000-</b>	<b>1.563.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000-</b>	<b>1.036.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.372.867-</b>	<b>8.680.335-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>7.372.867-</b>	<b>8.680.335-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH9 Tiefbau  
11-09 Innere Verwaltung  
1124-09 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	51.748-	52.040-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.748-	52.040-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	51.748-	52.040-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	51.748-	52.040-	0	0	0,00

THH9 Tiefbau  
53 Ver- und Entsorgung  
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	12.000	12.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	110.000-	110.000-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.000-	98.000-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.000-	98.000-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	98.000-	98.000-	0	0	0,00

THH9  
54  
5410Tiefbau  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	264.900	264.900	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	5.334.669-	5.593.152-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.069.769-</b>	<b>5.328.252-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	40.000	0	0	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	502.000	527.000	0	0	0,00
		68910000 Beiträge	366.000	500.000	0	0	0,00
		68910001 Erschließ.beiträge Gartenstr. (Schänzle)	64.000	0	0	0	0,00
		68910002 Erschl.beitr. Schneckenburgstr. zw. Gottmannpl.	0	0	0	0	0,00
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	72.000	27.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.000</b>	<b>527.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	1.385.000-	380.000-	0	0,00
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	585.000-	1.385.000-	380.000-	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585.000-</b>	<b>1.385.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000-</b>	<b>858.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.112.769-</b>	<b>6.186.252-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>5.112.769-</b>	<b>6.186.252-</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001\_001 Erschließungsbeiträge allgemein

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erschließungsbeiträge allgemein:</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	366.000	500.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	366.000	500.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001\_025 Verkehrskonzept Wollmatingen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verkehrskonzept Wollmatingen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	100.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	100.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	450.000-	0	100.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	100.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
17	= Saldo gesamt	450.000-	0	100.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001\_103 Ausb. Laube III.BA Schulstr.-Schnetztor

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausb. Laube III.BA Schulstr.-Schnetztor:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.000	0	0	0	0	175.000	375.000	185.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	735.000	0	0	0	0	175.000	375.000	185.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>375.000</b>	<b>185.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0	350.000-	750.000-	400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0	350.000-	750.000-	400.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>215.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>765.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>215.000-</b>

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindefstraßen  
 541001\_105 Paradiesstraße/Obermarkt

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Paradiesstraße/Obermarkt:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0	0	0	325.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	325.000-	0	0	0	0	0	325.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	325.000-	0	0	0	0	0	325.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	0	0	325.000-	0
17	= Saldo gesamt	325.000-	0	0	0	0	0	325.000-	0

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001\_338 Gartenstraße (Bereich Schänzle)

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gartenstraße (Bereich Schänzle):</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0	0	0
	68910001 Erschließ.beiträge Gartenstr. (Schänzle)	0	0	64.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001\_358 Geh- und Radweg (barrierefreie Kreuzung)

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Geh- und Radweg (barrierefreie Kreuzung):</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe Auszahlungen	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Saldo gesamt	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001\_359 Erschl.straße Radweg Riedstr.-Mühlenweg

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erschl.straße Radweg Riedstr.-Mühlenweg:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001\_427 ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßn.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßn.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	135.000-	0	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe Auszahlungen	135.000-	0	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Saldo gesamt	135.000-	0	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001\_431 Schneckenburgstr. zw. Reichenaustr/Gott

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget EUR	2011 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schneckenburgstr. zw. Reichenaustr/Gott:</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	440.000	0	0
	68910002 Erschl.Beitr. Schneckenburgstr. zw. Gott	0	0	0	0	0	440.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	520.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520.000-	0	0	520.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001\_432 Schneckenburgstr. zw. BÜ/Wollmatingerstr

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget EUR	2011 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schneckenburgstr. zw. BÜ/Wollmatingerstr:</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	68910003 Erschl.beitr. Schneckenb.str. zw. BÜ/Wol	0	0	0	0	0	0	400.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000-	0	0	0	0	380.000-	600.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	980.000-	0	0	0	0	380.000-	600.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>980.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>980.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001\_464 Erschließung Zergle I (ext. Finanz.)

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erschließung Zergle I (ext. Finanz.):</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	260.000-	0	0	260.000-	0	0	0	0

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001\_465 Erschließung Zergle II (ext. Finanz.)

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erschließung Zergle II (ext. Finanz.):</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001\_537 Martin-Schleyer-Straße - Sanierung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Martin-Schleyer-Straße - Sanierung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0	0	0	170.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	470.000-	0	0	0	0	0	170.000-	300.000-
13	= Summe Auszahlungen	470.000-	0	0	0	0	0	170.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0	0	0	170.000-	300.000-
17	= Saldo gesamt	470.000-	0	0	0	0	0	170.000-	300.000-

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001\_615 Erschließung Steinrennen Dingelsdorf

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erschließung Steinrennen Dingelsdorf:</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	72.000	27.000	0	0	0	0
	68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	72.000	27.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	80.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	80.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001\_701 Radweg Dettingen/Allensbach-Stadtanteil

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Radweg Dettingen/Allensbach-Stadtanteil:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
17	= Saldo gesamt	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001\_715 Ext. Fin. Erschl. Schmidtenbühl-Nord

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ext. Fin. Erschl. Schmidtenbühl-Nord:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	0
17	= Saldo gesamt	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	0

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541002\_010 Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	30.000-	30.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000-	0	30.000-	30.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe Auszahlungen	240.000-	0	30.000-	30.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	30.000-	30.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
17	= Saldo gesamt	240.000-	0	30.000-	30.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541002\_050 Straßenbeleuchtung Kl. Erweiterungsmaßn.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Straßenbeleuchtung Kl. Erweiterungsmaßn.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe Auszahlungen	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Saldo gesamt	100.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

THH9 Tiefbau  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541002\_100 Verkehrsrechner/Dauerzählstellen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verkehrsrechner/Dauerzählstellen:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541002\_160 Lichtsignalanlagen/Umrüstung auf LED

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lichtsignalanlagen/Umrüstung auf LED:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe Auszahlungen	150.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-
17	= Saldo gesamt	150.000-	0	0	25.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541002\_161 Wegeleitsystem Innenstadt / Erweiterung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wegeleitsystem Innenstadt / Erweiterung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	20.000-
13	= Summe Auszahlungen	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	20.000-
17	= Saldo gesamt	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	20.000-

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541002\_356 Radwegeergänzungen/-abstellmöglichkeiten

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Radwegeergänzungen/-abstellmöglichkeiten:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	25.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	25.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe Auszahlungen	140.000-	0	25.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	25.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Saldo gesamt	140.000-	0	25.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541002\_357 Kinder-Schulweg-Sicherung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kinder-Schulweg-Sicherung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe Auszahlungen	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Saldo gesamt	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH9  
54  
5450Tiefbau  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.880.500-	2.079.500-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880.500-	2.079.500-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.880.500-	2.079.500-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.880.500-	2.079.500-	0	0	0,00

THH9  
54  
5460Tiefbau  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.974.800	1.974.800	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	311.159-	314.094-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663.641</b>	<b>1.660.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	22.000-	0	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.000-	22.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.641.641</b>	<b>1.638.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.641.641</b>	<b>1.638.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH9 Tiefbau  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5460 Parkierungseinrichtungen  
 546001\_001 Neuinstallation Parkscheinautomaten

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Neuinstallation Parkscheinautomaten:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
13	= Summe Auszahlungen	110.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
17	= Saldo gesamt	110.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-

THH9  
54  
5490-09Tiefbau  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	41.409-	42.542-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.409-	42.542-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.409-	42.542-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	41.409-	42.542-	0	0	0,00

THH9  
55-09  
5510-09Tiefbau  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	4.000	4.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.754.898-	1.723.116-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.898-</b>	<b>1.719.116-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	10.000-	0	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.760.898-</b>	<b>1.719.116-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>1.760.898-</b>	<b>1.719.116-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH9 Tiefbau  
 55-09 Natur- und Landschaftspflege  
 5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH  
 551009\_GP Neuanlage Grillplätze

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Neuanlage Grillplätze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH9  
55-09  
5520Tiefbau  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	294.750	294.750	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	196.960-	191.478-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.790</b>	<b>103.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	156.000-	0	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	156.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000-</b>	<b>156.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000-</b>	<b>156.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17.790</b>	<b>52.728-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>17.790</b>	<b>52.728-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH9 Tiefbau  
 55-09 Natur- und Landschaftspflege  
 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer  
 552000\_001 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	6.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe Auszahlungen	6.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Saldo gesamt	6.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH9 Tiefbau  
 55-09 Natur- und Landschaftspflege  
 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer  
 552021\_001 Sporthafen Wallh. Sanierungsmaßnahmen

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sporthafen Wallh. Sanierungsmaßnahmen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000-	0	80.000-	156.000-	0	0	0	0
	78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	236.000-	0	80.000-	156.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	236.000-	0	80.000-	156.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.000-	0	80.000-	156.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	236.000-	0	80.000-	156.000-	0	0	0	0

THH9 Tiefbau  
55-09 Natur- und Landschaftspflege  
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	73.473-	74.262-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.473-	74.262-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	73.473-	74.262-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	73.473-	74.262-	0	0	0,00

THH9                    Tiefbau  
55-09                  Natur- und Landschaftspflege  
5551                    Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	13.500-	14.600-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500-	14.600-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.500-	14.600-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	13.500-	14.600-	0	0	0,00

## THH10 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.681.150	2.655.250	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	7.297.365-	7.421.072-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.616.215-</b>	<b>4.765.822-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.230.000	3.050.000	0	0	0,00
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	5.230.000	3.050.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.230.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	900.000-	0	0	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	900.000-	900.000-	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	190.000-	80.000-	0	0,00
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	120.000-	80.000-	80.000-	0	0,00
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	10.000-	10.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.130.000-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>516.215-</b>	<b>2.805.822-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>516.215-</b>	<b>2.805.822-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH10                   Hochbau- und Liegenschaften  
11-10                   Innere Verwaltung  
1124-10               Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	953.450	918.050	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	5.423.435-	5.533.428-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.469.985-	4.615.378-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.469.985-	4.615.378-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.469.985-	4.615.378-	0	0	0,00

THH10                    Hochbau- und Liegenschaften  
11-10                    Innere Verwaltung  
1133                     Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.571.500	1.582.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.431.258-	1.421.579-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.242</b>	<b>160.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.230.000	3.050.000	0	0	0,00
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	5.230.000	3.050.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.230.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	900.000-	0	0	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	900.000-	900.000-	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	180.000-	80.000-	0	0,00
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	120.000-	80.000-	80.000-	0	0,00
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120.000-</b>	<b>1.080.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.110.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.250.242</b>	<b>2.130.921</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>4.250.242</b>	<b>2.130.921</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH10 Hochbau- und Liegenschaften  
 11-10 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung  
 113301 Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

If d. Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.230.000	3.050.000	0	2.550.000	2.050.000	2.050.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	2.500.000	3.000.000	0	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäft	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210003 Veräußerung v. städtischen Erbbaurechten	0	0	2.680.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.230.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	900.000-	900.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	800.000-	800.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>2.200.000-</b>

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.230.000	2.050.000	0	350.000	150.000-	150.000-
17	= Saldo gesamt	0	0	4.230.000	2.050.000	0	350.000	150.000-	150.000-

THH10 Hochbau- und Liegenschaften  
 11-10 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung  
 113303 Verw./Bew. beb. Grundstücke ex. Nutzer

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verw./Bew. beb. Grundstücke ex. Nutzer:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	200.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
17	= Saldo gesamt	200.000-	0	120.000-	80.000-	80.000-	0	0	0

**THH10**                    **Hochbau- und Liegenschaften**  
**51-110**                  **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111-10**                **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	82.000	82.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	231.976-	239.406-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.976-</b>	<b>157.406-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	149.976-	157.406-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	149.976-	157.406-	0	0	0,00

**THH10**                    **Hochbau- und Liegenschaften**  
**52-10**                    **Bauen und Wohnen**  
**5220-10**                **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.000	1.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	23.805-	66.029-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.805-</b>	<b>64.529-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.805-	64.529-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	20.805-	64.529-	0	0	0,00

THH10                    Hochbau- und Liegenschaften  
54-10                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5490-10                Sonstige Leistungen (Toilettenanlagen)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.000	3.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	118.600-	91.000-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.600-</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>115.600-</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>115.600-</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH10                   Hochbau- und Liegenschaften  
55-10                   Natur- und Landschaftspflege  
5510-10                Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	68.200	68.200	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	68.290-	69.630-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90-</b>	<b>1.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0,00
		78740000 Auszahlung für Außenanlagen	10.000-	10.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.090-</b>	<b>11.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>10.090-</b>	<b>11.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH10 Hochbau- und Liegenschaften  
 55-10 Natur- und Landschaftspflege  
 5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH  
 551003\_001 Bau Kleingartenflächen Neu-/Ersatzanl.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2011	2012	2011	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bau Kleingartenflächen Neu-/Ersatzanl.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe Auszahlungen	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Saldo gesamt	50.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

## THH11

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	4.703.300	4.786.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.968.164-	1.938.075-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.735.136	2.847.925	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.735.136	2.847.925	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.735.136	2.847.925	0	0	0,00

THH11  
5710Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	100.000	100.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	902.752-	850.351-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802.752-	750.351-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	802.752-	750.351-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	802.752-	750.351-	0	0	0,00

THH11  
5730Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.755.500	3.841.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	162.712-	164.524-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.592.788	3.676.976	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.592.788	3.676.976	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.592.788	3.676.976	0	0	0,00

THH11  
5750Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	847.800	844.500	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	902.700-	923.200-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.900-	78.700-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	54.900-	78.700-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	54.900-	78.700-	0	0	0,00

## THH12

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	104.802.510	124.616.410	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	65.557.120-	57.397.220-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.245.390</b>	<b>67.219.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.435.000	2.079.000	0	0	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.435.000	2.079.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435.000</b>	<b>2.079.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-	230.000-	0	0	0,00
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	218.000-	230.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00
		78310000 Erwerbbevogl.SachendesAV>=410EUR	0	0	0	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.435.000-	2.079.000-	0	0	0,00
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	1.435.000-	2.079.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.653.000-</b>	<b>2.309.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>39.027.390</b>	<b>66.989.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.100.000	5.000.000	0	0	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.100.000	5.000.000	0	0	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.100.000-	2.000.000-	0	0	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	2.100.000-	2.000.000-	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>39.027.390</b>	<b>69.989.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	102.554.700	121.724.600	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	63.942.100-	54.588.200-	0	0	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.612.600</b>	<b>67.136.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>38.612.600</b>	<b>67.136.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>38.612.600</b>	<b>67.136.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH12  
61  
6120Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.247.810	2.891.810	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.615.020-	2.809.020-	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.790</b>	<b>82.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.435.000	2.079.000	0	0	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.435.000	2.079.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435.000</b>	<b>2.079.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-	230.000-	0	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	218.000-	230.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=410EUR	0	0	0	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.435.000-	2.079.000-	0	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s.Anteilsr.	1.435.000-	2.079.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.653.000-</b>	<b>2.309.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>414.790</b>	<b>147.210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.100.000	5.000.000	0	0	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.100.000	5.000.000	0	0	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.100.000-	2.000.000-	0	0	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	2.100.000-	2.000.000-	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>414.790</b>	<b>2.852.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH12            Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120             Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 612000\_001     Leipzigerstr. 10-16, Werklöhne Ant.Tilg.

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Leipzigerstr. 10-16, Werklöhne Ant.Tilg.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.900-	0	218.000-	230.000-	0	44.900-	0	0
	78730011 Leipziger Str. 10-16, Werklöhne Anteil T	492.900-	0	218.000-	230.000-	0	44.900-	0	0
13	= Summe Auszahlungen	492.900-	0	218.000-	230.000-	0	44.900-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	492.900-	0	218.000-	230.000-	0	44.900-	0	0
17	= Saldo gesamt	492.900-	0	218.000-	230.000-	0	44.900-	0	0

THH12                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                     Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 612000\_002            Durchb. Bäderverlust/Ausgl. EK-Mind. SWK

I f d. N r .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/- einnahmen EUR	Bisher bereitgestelltes Budget  EUR	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2011	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Durchb. Bäderverlust/Ausgl. EK-Mind. SWK:</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.414.000	0	1.435.000	2.079.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	68530001 Durchbuchg. Bäderverlust Ausgl. EK-Mind.	10.414.000	0	1.435.000	2.079.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>10.414.000</b>	<b>0</b>	<b>1.435.000</b>	<b>2.079.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.435.000-	2.079.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
	78530001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	0	0	1.435.000-	2.079.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.435.000-</b>	<b>2.079.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>2.300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.414.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>10.414.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH12            Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120             Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 612000\_003     Fahrnisse Pauschal (Mifrfi ab 2013)

If d. Nr .	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten/- einnahmen EUR	bereitgestelltes Budget  EUR	2011  EUR	2012  EUR	2011  EUR	2013  EUR	2014  EUR	2015  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fahrnisse Pauschal (Mifrfi ab 2013):</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

# **Mittelfristige Finanzplanung**

**§§ 85 GemO und 9 Abs. 1 GemHVO**

**für den Planungszeitraum  
2011 bis 2015**

- a) Finanzplan (Anlage 15)**
- b) Investitionsprogramm (Anlage 16)**

## Finanzplan

Anlage 15  
(zu § 85 GemO, § 9 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt * Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr EUR	Planung Haushalts- jahr +1 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 EUR
		1 **	2	3	4	5	6 ***
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		83.279.100	84.772.200	86.400.000	87.300.000	88.300.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.501.300	49.553.310	50.500.000	51.200.000	51.900.000
3	+ Sonstige Transfererträge		7.586.500	7.656.500	7.800.000	7.800.000	7.800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte		8.413.100	8.471.600	8.550.000	8.600.000	8.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.450.750	4.943.600	5.200.000	5.300.000	5.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.302.800	8.819.945	8.850.000	8.900.000	8.900.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.821.450	1.690.850	1.700.000	1.750.000	1.750.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.		—	—	—	—	—
9	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.661.330	5.750.130	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)</b>		<b>152.016.330</b>	<b>171.658.135</b>	<b>174.800.000</b>	<b>176.650.000</b>	<b>178.450.000</b>
11	- Personalaufwendungen		-35.566.800	-36.607.900	-37.200.000	-38.000.000	-38.800.000
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.039.244	-4.998.274	-5.100.000	-5.100.000	-5.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.577.674	-17.561.847	-17.600.000	-17.800.000	-18.000.000
14	- Planmäßige Abschreibungen		-8.366.200	-8.130.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.317.400	-1.348.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000
16	- Transferaufwendungen		-96.054.110	-88.997.970	-90.000.000	-90.800.000	-91.500.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.663.690	-13.050.660	-13.400.000	-13.400.000	-13.400.000
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)</b>		<b>-176.585.118</b>	<b>-170.694.651</b>	<b>-172.900.000</b>	<b>-174.750.000</b>	<b>-176.550.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)</b>		<b>-24.568.788</b>	<b>963.484</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 19 und 20)</b>		<b>-24.568.788</b>	<b>963.484</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
22	+ Außerordentliche Erträge		2.300	1.300	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 22 und 23)</b>		<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 21 und 24)</b>		<b>-24.566.488</b>	<b>964.784</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
26	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.400.000					
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-22.631.738	-116.316	—	—	—*)
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
31	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren						
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses						
33	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis						

\* Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4.1) entbehrlich.

\*\* Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte. \*\*\* Die Spalte 6 kann bei einem Doppelhaushalt hinzugefügt werden.

\*) Aus Ziffer 22 des Gesamtfinanzhaushaltsabschlusses auf kameraler Basis ohne Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Einnahmen und Ausgaben

## Finanzplan

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt * Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	jahr	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4
		1 **	2	3	4	5	6 ***
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		150.344.280	169.997.535	173.700.000	175.550.000	177.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-168.218.868	-162.564.601	-164.700.000	-166.550.000	-168.350
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>-17.874.588</b>	<b>7.432.934</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.098.500	1.619.000	1.415.500	1.054.000	2.171.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		652.000	877.000	730.000	550.000	150.000
6	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen		5.230.000	3.050.000	2.550.000	2.050.000	2.050.000
7	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen		4.455.000	2.649.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>12.435.500</b>	<b>8.195.000</b>	<b>7.565.500</b>	<b>6.524.000</b>	<b>7.241.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-900.000	-900.000	-2.300.000	-2.375.000	-2.100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.060.500	-10.325.000	-7.522.600	-8.459.000	-10.016.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.567.200	-1.073.500	-1.615.200	-1.249.600	-1.375.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.435.000	-2.079.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.229.950	-4.366.750	-5.984.150	-1.553.550	-230.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>-17.192.650</b>	<b>-18.744.250</b>	<b>-19.721.950</b>	<b>-15.937.150</b>	<b>-16.021.400</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>-4.757.150</b>	<b>-10.549.250</b>	<b>-12.156.450</b>	<b>-9.413.150</b>	<b>-8.780.400</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>-22.631.738</b>	<b>-3.116.316</b>	<b>-3.156.450</b>	<b>-413.150</b>	<b>219.600</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.100.000	5.000.000	4.956.450	2.213.150	1.580.400
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-2.100.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.156.450</b>	<b>413.150</b>	<b>-219.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands **** zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)</b>		<b>-22.631.738</b>	<b>-116.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4.1) entbehrlich.

\*\* Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte. \*\*\* Die Spalte 6 kann bei einem Doppelhaushalt hinzugefügt werden.

\*\*\*\* entspricht Saldo des Finanzhaushalts.

## Investitionsprogramm \*

- Angaben in Tausend Euro -

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2011		2011	2012	2012	2013	2014	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	ermächtigungen	Haushalts-	ermächtigungen	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		1	2	3	4	5 **	6 ***	7	8
<b>Maßnahme: ...</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.099		1.619		1.416	1.054
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			652		877		730	550
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.230		3.050		2.550	2.050
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			4.455		2.649		2.870	2.870
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0		0		0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>			<b>12.436</b>		<b>8.195</b>		<b>7.566</b>	<b>6.524</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-900	0	-900	0	-2.300	-2.375
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.061	2.526	-10.325	1.179	-7.523	-8.459
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.567	0	-1.073	0	-1.615	-1.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-1.435	0	-2.079	0	-2.300	-2.300
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-2.230	4.301	-4.367	2.070	-5.984	-1.553
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen			0		0		0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-17.193</b>	<b>6.827</b>	<b>-18.744</b>	<b>3.249</b>	<b>-19.722</b>	<b>-15.937</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)</b>			<b>-4.757</b>		<b>-10.549</b>		<b>-12.156</b>	<b>-9.413</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen								
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)</b>			<b>17.193</b>		<b>18.744</b>		<b>19.722</b>	<b>15.937</b>

\* Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Finanzhaushalt (Anlage 4.1) entbehrlich.

\*\* Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

\*\*\* Spalte ist nur bei einem Doppelhaushalt notwendig

# **Mittelfristige Finanzplanung**

**– Investitionsprogramm –**

**für den Planungszeitraum  
2011 bis 2016**

## Investitionsprogramm 2011 bis 2016

hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 ff. €
1.	Grundstückserlöse	2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	
2.	Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.	Rücklageentnahme	4.757.150	116.316	—	—	—	
4.	Erschließungsbeiträge	136.000	27.000	440.000	400.000	—	
	a) lt. Inv.Programm	300.000	300.000	—	—	—	
	b) für Altfälle	66.000	200.000	—	—	—	
	c) Vorausleistungen						
5.	Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	—	7.432.934	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
7.	Zuschüsse Bund / Land	2.098.500	1.819.000	1.555.500	1.054.000	2.171.000	
8.	Darlehensrückflüsse WOBAK aus ordentlicher Tilgung	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
9.	Durchbuchung Bäderverlust	1.435.000	2.079.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
10.	Veräußerung von städtischen Erbbaurechten	2.680.000	—	—	—	—	
11.	Außerordentliche Rückzahlung eines Darlehens der WOBAK	2.450.000	—	—	—	—	
12.	<u>Darlehensaufnahmen</u>						
	12.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	2.100.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.580.400	
	12.2 zusätzliche Nettoneuverschuldung	0	3.000.000	3.156.450	413.150	0	
	<b>Summe aller Einnahmen</b>	19.292.650	20.744.250	21.521.950	17.737.150	17.821.400	63.127.200
	<b>Summe aller Ausgaben</b>	19.292.650	20.744.250	21.521.950	17.737.150	17.821.400	63.127.200

## Mittelfristige Finanzplanung

Stand 10.03.2011

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
<b>Allgemeine Verwaltung</b>										
0620 / 100	Technik im Bereich Telekommunikation	60.000	9.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0
<b>Summe UA 062 Telekommunikation</b>		<b>60.000</b>	<b>9.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0640 / 100	EDV Technik/Netzwerk und Server/Datenschutz	1.088.500	308.100	780.400	131.000	215.000	200.000	139.000	95.400	0
0640 / 100	EDV Technik/ Netzinvestitionen Software	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0640 / 200	Virtuelles Rathaus/Intranet - Erweiterung der Technik	150.000	0	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe UA 064 Informationsverarbeitung</b>		<b>1.538.500</b>	<b>308.100</b>	<b>1.230.400</b>	<b>206.000</b>	<b>290.000</b>	<b>275.000</b>	<b>214.000</b>	<b>170.400</b>	<b>75.000</b>
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>1.598.500</b>	<b>317.100</b>	<b>1.281.400</b>	<b>257.000</b>	<b>290.000</b>	<b>275.000</b>	<b>214.000</b>	<b>170.400</b>	<b>75.000</b>
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>										
1200 / 500	Gesellsch.f.Natur u.Kultur/Zusch f.Erlebnispfad Waldpäd.Mainautobel	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe UA 120 Umweltschutz</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
1300 / 010	Feuerwehr - Zwei neue Löschgruppenfahrzeuge	540.000	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				50.000					
1300 / 011	Feuerwehr - Ersatz Drehleiterfahrzeug aus Gewährl. (Mehraufwand)	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				35.000					
<b>Summe UA 130 Feuerwehr</b>		<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Schulen</b>										

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitetgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
2000 / 001	Medienausstattung an Schulen	1.708.700	1.601.700	107.000	43.700	37.500	15.200	10.600	0	0
<b>Summe UA 200 Schulverwaltung</b>		<b>1.708.700</b>	<b>1.601.700</b>	<b>107.000</b>	<b>43.700</b>	<b>37.500</b>	<b>15.200</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2111 / 009	GS Allmannsdorf - WC Sanierung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
2111 / 010	GS Allmannsdorf - Dachausbau/Lehrerzimmer	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2111 / 010	GS Allmannsdorf - Ersteinrichtung Lehrerzimmer	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
2111 / 012	GS Allmannsdorf - Müllunterstand	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>Summe UA 211 Schule Allmannsdorf</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
2115 / 010	GS Sonnenhalde - Flachdachsanierung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Summe UA 211 Grundschule Sonnenhalde</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
2116 / 110	GS Wallgut - Dachsanierung	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Summe UA 211 Wallgutschule</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
2117 / 010	GS Wollmatingen - Sonnenschutz Turnhalle	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
<b>Summe UA 211 Grundschule Wollmatingen</b>		<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
2151 / 010	GHS Berchen - Energetische Sanierung	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	300.000	900.000
	<b>Einnahme:</b>								26.000	68.000
2151 / 011	GHS Berchen - WC Sanierung	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe UA 215 Grund-und Hauptschule Berchen</b>		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>
2154 / 012	GHS Stefan - Regenwasserentsorgung Schulhof	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
<b>Summe UA 215</b>	<b>GHS Stephan</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
2211 / 002	Theodor-Heuss-Realschule, Schulhofumgestaltung	668.800	344.800	324.000	0	0	0	0	0	324.000
2211 / 004	Theodor-Heuss-Realschule/schalldämmende Maßnahmen	48.600	0	48.600	0	0	0	0	0	48.600
2211 / 015	Theodor-Heuss-Realschule/ Neubau Turnhalle	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
	<b>Einnahme:</b>								<i>100.000</i>	<i>164.000</i>
<b>Summe UA 221</b>	<b>Theodor-Heuss Realschule</b>	<b>3.217.400</b>	<b>344.800</b>	<b>2.872.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.872.600</b>
2300 / 015	Humboldt Gymnasium - WC Sanierung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2300 / 016	Humboldt Gymnasium - Schließanlage	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2300 / 026	Humboldt Gymnasium, Erweiterung Ganztagesbereich II.BA.	1.500.000	1.300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2300 / 026	Humboldt Gymnasium - Ganztagesbereich Einrichtung	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2300 / 027	Humboldt Gymnasium - Erweiterung Fehlbedarfsfläche	800.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				<i>270.000</i>					
2300 / 027	Humboldt Gymnasium - Erweiterung Fehlbedarfsfläche Einrichtung	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe UA 230</b>	<b>Alexander von Humboldt-Gymnasium</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>875.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
2310 / 002	Ellenrieder-Gymn./ GS Wallgut - Neubau Zweifeld-Turnhalle+Abbruch	3.000.000	2.640.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				<i>109.000</i>					
2310 / 002	Ellenrieder/Wallgut Zweifeldhalle - Ersteinrichtung	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
2310 / 020	Ellenrieder Gymnasium - Erweiterung II.BA.	2.600.000	300.000	2.300.000	1.800.000	500.000	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				<i>600.000</i>	<i>327.000</i>				
2310 / 020	Ellenrieder Gymnasium - Erweiterung II.BA. Einrichtung	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0



Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
2810 / 025	Geschw.Scholl Schule - Einrichtung Kunstraum + 4 Naturw.Räume	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
2810 / 030	Geschw.Scholl Schule - weitere zusätzl. Klassenräume 4.Zug Gymn.	3.100.000	0	3.100.000	100.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>					400.000	400.000			
2810 / 030	Geschw.Scholl Schule-zusätzliche Klassenräume Ersteinrichtung	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0
<b>Summe UA 281</b>	<b>Geschw.-Scholl-Schule / Sportanlagen</b>	<b>7.385.600</b>	<b>1.280.000</b>	<b>6.105.600</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.745.600</b>
2820 / 010	Schule Pestalozzistrasse - Teilabbruch Gebäude	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2820 / 015	Schule Pestalozzistrasse 3 - Sanierung bestehendes Schulgebäude	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0
2820 / 020	Schule Pestalozzistrasse - Wettbewerb/Planung Neubau	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
2820 / 020	Schule Pestalozzistrasse - Neubau	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
	<b>Einnahme:</b>								750.000	750.000
2820 / 020	Schule Pestalozzistrasse - Neubau Einrichtung	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
2820 / 021	Schule Pestalozzistrasse - Neubau 3-Feld-Sporthalle	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0	0	0	4.700.000
	<b>Einnahme:</b>									700.000
<b>Summe UA 282</b>	<b>Schule Pestalozzistrasse</b>	<b>12.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>12.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.300.000</b>
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>39.697.700</b>	<b>8.136.500</b>	<b>31.561.200</b>	<b>4.671.700</b>	<b>1.657.500</b>	<b>2.435.200</b>	<b>950.600</b>	<b>4.400.000</b>	<b>17.446.200</b>
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>										
3000 / 010	Kulturzentrum - Eingangsbereich + baul. Verbesserungen	130.000	0	130.000	60.000	0	0	0	0	70.000
3000 / 015	Kulturzentrum - Eingang zum Richtensaal	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
3000 / 100	Kunst im öffentlichen Raum	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
<b>Summe UA 300</b>	<b>Kulturamt</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>
3210 / 012	Rosgartenmuseum - Einrichtungskosten Räume Dauerausstellungen	300.000	50.000	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
3210 / 013	Rosgartenmuseum - Sanierung Leinersaal	300.000	0	300.000	50.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Einnahme:</b>									<i>70.000</i>
3210 / 015	Rosgartenmuseum - Umgestaltung Shop Bereich	100.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>Summe UA 321</b>	<b>Rosgartenmuseum</b>	<b>700.000</b>	<b>50.000</b>	<b>650.000</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>375.000</b>
3310 / 021	Stadttheater - Lüftung Werkstattbühne	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
3310 / 031	Stadttheater - Schließanlage	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3310 / 032	Stadttheater - Schallschutzfenster Konzilstrasse	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
3310 / 035	Stadttheater - Sanierung des Bühnenturmes + Bühnenzüge	2.300.000	0	2.300.000	0	1.000.000	650.000	650.000	0	0
<b>Summe UA 331</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>2.595.000</b>	<b>0</b>	<b>2.595.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>
3700 / 015	Synagoge mit Gemeindezentrum der israel.Kultusgemeinde - Zuschuss	775.000	620.000	155.000	38.750	38.750	38.750	38.750	0	0
<b>Summe UA 370</b>	<b>Kirchen</b>	<b>775.000</b>	<b>620.000</b>	<b>155.000</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>4.245.000</b>	<b>670.000</b>	<b>3.575.000</b>	<b>223.750</b>	<b>1.113.750</b>	<b>713.750</b>	<b>713.750</b>	<b>25.000</b>	<b>785.000</b>
<b>Soziale Sicherung</b>										
4310 / 100	Demenzprojekt Don Bosco - Zuschuss an Caritasverband	185.000	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
<b>Summe UA 431</b>	<b>Altenheime</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>
4390 / 001	Sozialzentrum Stockacker - Müll und Gerätehaus	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
<b>Summe UA 439</b>	<b>Sozialzentrum Stockacker</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
4610 / 007	Kinderspielplätze - Pauschalkonto	240.000	0	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4610 / 011	Ballspielfeld Sportzentrum Schwaketen/Öffnung der Zaunanlage	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
4610 / 030	Neubau Spielplatz Büscheläcker	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4610 / 033	Spielangebote Grünzug Stromeyersdorf	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4610 / 034	Bolzplatz Schwaketen (Verlegung)	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
4610 / 038	Spielplatz Heilsbrunn Wollmatingen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>Summe UA 461</b>	<b>Kinderspielplätze/Bolzplätze</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>202.000</b>
4613 / 001	Jugendhaus Raiteberg - Gerätegebäude	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe UA 461</b>	<b>Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
4645 / 100	Kinderhaus am Rhein - Neubau/Einrichtung/Außenanlagen	2.652.000	2.542.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
<b>Summe UA 464</b>	<b>Kinderhaus am Rhein</b>	<b>2.652.000</b>	<b>2.542.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4646 / 100	Kindertagesst. Öhmdwiesen - Neubau GT für unter 3jährige	2.500.000	0	2.500.000	0	0	60.000	1.500.000	940.000	0
		<b>Einnahme:</b>							120.000	
4646 / 100	Kindertagesstätte Öhmdwiesen - Aussenanlagen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0
4646 / 100	Kindertagesstätte Öhmdwiesen - Ersteinrichtung + Küchen	180.000	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0
4646 / 110	Kindergarten St Verena - Anbau unter 3jährige	1.060.000	0	1.060.000	0	300.000	760.000	0	0	0
		<b>Einnahme:</b>					240.000			

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
4646 / 110	Kindergarten St. Verena - Außengelände	90.000	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0
4646 / 110	Kindergarten St. Verena - Erstausrüstung + Küchen	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0
4646 / 120	Kindergarten Dreifaltigkeit - Neubau GT unter 3jährige	2.580.000 <b>Einnahme:</b>	50.000	2.530.000	500.000	1.290.000	740.000 <i>120.000</i>	0	0	0
4646 / 120	Kindergarten Dreifaltigkeit - Außengelände	120.000	0	120.000	0	0	120.000	0	0	0
4646 / 120	Kindergarten Dreifaltigkeit - Erstausrüstung + Küchen	155.000	0	155.000	0	0	155.000	0	0	0
<b>Summe UA 464 Kindergarten Dingelsdorf</b>		<b>6.855.000</b>	<b>50.000</b>	<b>6.805.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>
4649 / 160	Kindergarten Käthe Luther - Sanierung Dach und Außengelände	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
4649 / 165	AWO Kindertagesstätte Talabu - Erstausrüstung + Spielgeräte	96.000	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0
4649 / 166	Kiga St. Martin Wollmat.- Ausbau unter 3jährige	335.000	10.000	325.000	95.000	0	230.000	0	0	0
4649 / 171	Kindergarten St.Suso - Anbau GT für unter 3jährige	1.079.000	0	1.079.000	200.000	879.000	0	0	0	0
4649 / 171	Kindergarten St.Suso - Außengelände	51.200	0	51.200	0	51.200	0	0	0	0
4649 / 171	Kindergarten St.Suso - Erstausrüstung	38.400	0	38.400	0	38.400	0	0	0	0
4649 / 172	Kindertagesstätte Arche - Anbau unter 3jährige	405.200	0	405.200	405.200	0	0	0	0	0
4649 / 172	Kindertagesstätte Arche - Außengelände	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
4649 / 172	Kindertagesstätte Arche - Erstausrüstung	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
4649 / 173	KG Peter & Paul Litelstetten - Anbau unter 3jährige	551.000	0	551.000	50.000	150.000	351.000	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
4649 / 173 KG Peter & Paul Litzelstetten - Außengelände		60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
4649 / 173 KG Peter & Paul Litzelstetten - Klettergerät		10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
4649 / 173 KG Peter & Paul Litzelstetten - Erstausrüstung		40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
4649 / 174 Waldorf Kindergarten - Anbau unter 3jährige		260.000	0	260.000	30.000	230.000	0	0	0	0
4649 / 174 Waldorf Kindergarten - Außengelände		24.000	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0
4649 / 174 Waldorf Kindergarten - Erstausrüstung		20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
4649 / 175 KG Dorothea von Flüe - Anbau unter 3jährige		1.087.600	0	1.087.600	50.000	210.000	827.600	0	0	0
4649 / 175 KG Dorothea von Flüe - Außengelände		50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
4649 / 175 KG Dorothea von Flüe - Erstausrüstung		40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
4649 / 175 KG Dorothea von Flüe - Familienzentrum		690.000	0	690.000	0	0	0	0	0	690.000
4649 / 176 Paulus Kindergarten - Umbau Ganztageseinrichtung		328.000	27.200	300.800	0	0	300.800	0	0	0
4649 / 176 Paulus Kindergarten - Außengelände		12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0
4649 / 176 Paulus Kindergarten - Erstausrüstung		40.000	7.200	32.800	0	0	0	32.800	0	0
4649 / 177 Kindergarten Bruder Klaus - Zusätzl. Ganztagesplätze		72.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0
4649 / 178 Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Neubau		2.090.000	0	2.090.000	0	30.000	1.000.000	1.060.000	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
4649 / 178 Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Außengelände		70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
4649 / 178 Kindergarten Petrus/Kuhmoos - Erstausrüstung		80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
4649 / 179 Kinderhaus Albert Schweitzer - Außengelände		16.000	0	16.000	0	0	16.000	0	0	0
4649 / 180 Kinderhaus Löwenzahn/Friedhof - Außenanlagen		84.000	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0
4649 / 185 Kindergarten Edith Stein Jägerkaserne - Zuschuss zum Wiederaufbau		1.200.000	0	1.200.000	0	600.000	600.000	0	0	0
4649 / 186 Kindergarten St.Gebhard - Mehrkosten Umbau		21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0
4649 / 600 KG St. Nikolaus Dingelsdorf - Sanierung Dach/Fassade/Aussengel.		40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
<b>Summe UA 464 Förderung nichtstädt. Tageseinrichtungen</b>		<b>8.998.400</b>	<b>44.400</b>	<b>8.954.000</b>	<b>1.195.200</b>	<b>2.232.600</b>	<b>3.525.400</b>	<b>1.254.800</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>19.152.400</b>	<b>2.636.400</b>	<b>16.516.000</b>	<b>1.845.200</b>	<b>3.862.600</b>	<b>5.570.400</b>	<b>2.794.800</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.193.000</b>
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>										
5100 / 010 Klinikum KN - im Verwaltungshaushalt ab 2013 veranschlagt		2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe UA 510 Krankenhäuser</b>		<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5420 / 010 DLRG Konstanz - Wasserrettungszentrum 3. Baustufe		60.000	0	60.000	0	0	30.000	30.000	0	0
<b>Summe UA 542 Sozial- und Krankenpflegestationen</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5500 / 120 Reitclub Konstanz - Instandsetzung Reithalle und Reitplatz		11.400	0	11.400	6.000	5.400	0	0	0	0
5500 / 130 TRAB e.V. - Neubau Reitanlage Berenrain		130.000	0	130.000	60.000	70.000	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
5500 / 135	Schützengesellschaft KN - Modernisierung Dach Schützenhaus	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0
<b>Summe UA 550 Förderung des Sports</b>		<b>156.400</b>	<b>0</b>	<b>156.400</b>	<b>66.000</b>	<b>75.400</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5600 / 001	Bodenseestadion - WC Anlagen	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
5600 / 002	Bodenseestadion - Sanierung Rasenplatz	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Einnahme:</b>									30.000
5600 / 003	Bodenseestadion - Sanierung Kunststoffflächen der Laufbahn	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	<b>Einnahme:</b>									29.000
5600 / 004	Bodenseestadion - Stehränge	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe UA 560 Bodensee-Stadion</b>		<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>
5630 / 003	Sportanlagen Schänzle - Erneuerung Zaunanlage	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
5630 / 004	Sanierung Schänzlesportplatz I	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0
	<b>Einnahme:</b>							22.000		
5630 / 005	Neuanlage Schänzlesportplatz II - Ersatz Rheingut	420.000	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				75.000					
5630 / 009	Vereinshaus Waldheim - Behinderten-WC mit Rampe	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5630 / 012	Berenrain - 2 Rasenplätze einschl. Sanitärgebäude	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	700.000	700.000	0
	<b>Einnahme:</b>							75.000	75.000	
5630 / 012	Berenrain - Grunderwerb für Sportplatzbau	475.000	0	475.000	0	0	200.000	275.000	0	0
5630 / 013	Sportplatz Fürstenberg - Rollrasen	470.000	20.000	450.000	0	450.000	0	0	0	0
5630 / 014	Sanierung Sportplatz Allmannsdorf	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	<b>Einnahme:</b>									22.000
5630 / 015	Sportplatz Hockgraben - Sanierung	325.000	0	325.000	0	325.000	0	0	0	0





Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
6150 / 114	Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Außenanlagen	60.000 <b>Einnahme:</b>	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000 10.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Bewohnerzentrum Öhmdwiesen/Ersteinrichtung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Öffentl Wegeverbindung in Verl. der Hardtstrasse	40.000 <b>Einnahme:</b>	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000 24.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Öffentliche Quartiersgarage	780.000 <b>Einnahme:</b>	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000 460.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Allensteiner Platz	245.000 <b>Einnahme:</b>	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000 145.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Planung Aufwertung öffentlicher Raum	60.000 <b>Einnahme:</b>	0	60.000	0	20.000 12.000	20.000 12.000	20.000 12.000	0	0
6150 / 114	Soziale Stadt - ÖPNV Haltestellen (barrierefreiheit)	80.000	20.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Neugestaltung Breslauer Strasse	1.000.000 <b>Einnahme:</b>	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000 540.000
6150 / 114	Soziale Stadt - Berchenspielplatz	250.000 <b>Einnahme:</b>	0	250.000	100.000 60.000	150.000 78.000	0	0	0	0
6150 / 114	Soziale Stadt - Spiel/Brückenprojekt	39.000 <b>Einnahme:</b>	0	39.000	0	0	0	39.000 23.000	0	0
6150 / 114	Soziale Stadt - Neuordnung Grundstück Berchenschule	487.000 <b>Einnahme:</b>	70.000	417.000	0	0	0	70.000 20.000	347.000 45.000	0
6150 / 114	Soziale Stadt - Interkulturelle Gärten	10.000 <b>Einnahme:</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 6.000
6150 / 116	Bahnhofl Petershausen - Planung Fuß-und Radbrücke/Brückenplätze	360.000	260.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6150 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke	2.610.000 <b>Einnahme:</b>	0	2.610.000	0	0	0	0	1.000.000 500.000	1.610.000 800.000
6150 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - Grunderwerb	755.000 <b>Einnahme:</b>	655.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000 60.000

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
6150 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - WC Anlagen	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - von Emmich Strasse	700.000	0	700.000	0	400.000	300.000	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>					200.000	140.000			
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Bruder Klaus Strasse	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
6150 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - Umgestaltung Gustav Schwab Str.	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Spiel/Freizeitfläche GSchwabStr.+Planung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6150 / 116	Bahnhofsareal Petershausen - Brückenplatz Süd	490.000	0	490.000	0	290.000	0	0	0	200.000
	<b>Einnahme:</b>					140.000				100.000
6150 / 116	Bahnhof Petershausen - Verlegung Boule Club	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Einnahme:</b>									120.000
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Vorbereitende Untersuchung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Allgemeine Sanierung	70.000	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Einnahme:</b>				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Inselgasse	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Brückengasse	130.800	130.800	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	225.000	0	225.000	0	0	225.000	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>						80.000			
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Theatergasse	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0
	<b>Einnahme:</b>							20.000		
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	135.000	0	135.000	0	0	135.000	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>						50.000			
6150 / 117	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Hofhalde	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0
	<b>Einnahme:</b>							85.000		

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Torgasse		80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Kuhgässchen		40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>						24.000			
6150 / 117 Altstadt Niederburg - Planung Rheinsteig und Terrasse		90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	<b>Einnahme:</b>									27.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Terrasse Rheinsteig		1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000
	<b>Einnahme:</b>									450.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Sanierung Gondelhafen Planung		90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Konzilumfeld mit Mole/Planung und Bau		440.000	0	440.000	0	40.000	400.000	0	0	0
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Erweit. Alte Rheinbrücke um Fußg.Steg		3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Querungsinseln Rheinsteig		70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
	<b>Einnahme:</b>							40.000		
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Umgestaltung Rheinsteig		1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
	<b>Einnahme:</b>									300.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Barrierefreie Kreuzungsbereiche		200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Einnahme:</b>									60.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Wettbewerb Brücke und Umfeld		230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
	<b>Einnahme:</b>									70.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Wettbewerb Neugestaltung Stephansplatz		100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Einnahme:</b>									30.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Stephansplatz		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	<b>Einnahme:</b>									600.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Fischmarkt einschl.Planung		550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
	<b>Einnahme:</b>									225.000
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Begrünung öffentlicher Raum		60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
6150 / 117 Altstadt/Niederburg - Zuschüsse Gebäudemodern. an Dritte		490.000	140.000	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	<b>Einnahme:</b>				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6150 / 118 Umbau Bahnhofplatz/ Planung		140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
6150 / 118 Umbau Bahnhofplatz		2.760.000	100.000	2.660.000	60.000	0	0	1.300.000	1.300.000	0
	<b>Einnahme:</b>							325.000	325.000	
6150 / 118 Bahnhofmodernisierungsprogramm -Stadtanteil		1.294.000	159.000	1.135.000	479.000	474.000	182.000	0	0	0
6150 / 500 Dorfentwicklungsplanung Litzelstetten		40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6150 / 700 Dorfentwicklungsplanung Dettingen		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe UA 615 Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG</b>		<b>41.639.900</b>	<b>7.222.200</b>	<b>34.417.700</b>	<b>4.455.500</b>	<b>5.055.000</b>	<b>3.714.200</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.727.000</b>	<b>16.261.000</b>
6200 / 100 Wohnbauförderprogramm für Familien		960.000	0	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Summe UA 620 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge</b>		<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
6300 / 010 Verkehrsbeschilderung und Strassenmarkierung Neubau		300.000	0	300.000	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6300 / 025 Verkehrskonzept Wollmatingen		500.000	50.000	450.000	100.000	350.000	0	0	0	0
6300 / 100 Verkehrsrechner/Dauerzählstellen		275.000	165.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				40.000					
6300 / 103 Ausbau Laube III.BA / Schulstr.bis Schnetztor + Lutherplatz		1.500.000	0	1.500.000	0	0	350.000	750.000	400.000	0
	<b>Einnahme:</b>						175.000	375.000	185.000	
6300 / 105 Paradiesstrasse/Obermarkt		325.000	0	325.000	0	0	0	325.000	0	0
6300 / 106 Sanierung der Rosgartenstrasse		600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000



Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	Bisher bereitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
6300 / 338	Gartenstrasse (Bereich Schänzle)	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				64.000					
6300 / 339	Schützenstraße (Radfahrstrasse)	570.000	0	570.000	0	0	0	0	0	570.000
6300 / 340	Turnierstrasse	265.000	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
6300 / 344	Taborweg zw. Wollmatinger Str. und Alter Bannweg	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6300 / 354	Radweg Wollmatingen zw.Litzelstetterstr. u. L 221	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6300 / 356	Radwege-Ergänzungen u. Fahrradabstellmöglichkeiten	170.000	0	170.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6300 / 357	Kinder-Schulweg-Sicherung	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6300 / 358	Geh-und Radwege - barrierefreie Kreuzungen	120.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6300 / 359	Erschließungsstrasse Ende Radweg Riedstr. bis Mühlenweg 44	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6300 / 360	Umgestaltung Kreuzung Schützenstrasse/Gottlieberstrasse	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
6300 / 362	Säntisstrasse (zw.Mainaustr. und Gebhardsplatz)	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6300 / 374	Fußweg zw.Eichhornstr. u. Seeuferweg (Villa Douglas)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6300 / 427	ÖPNV /Haltestellen - Verbesserung und behindertenger. Ausbau	165.000	0	165.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6300 / 430	Ausbau Knoten Gottmannplatz/Bahnübergang Schneckenburgstr.	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0
6300 / 431	Schneckenburgstrasse zw. Reichenaustr.u. Gottmannplatz	520.000	0	520.000	0	520.000	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>						440.000			

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
6300 / 432 Schneckenburgstrasse zw. BÜ.u. Wollmatingerstr.		980.000	0	980.000	0	0	380.000	600.000	0	0
	<b>Einnahme:</b>							400.000		
6300 / 464 EXTERNE FINANZIERUNG: Erschließung Zergle I- 15% Stadtanteil		260.000	0	260.000	0	260.000	0	0	0	0
6300 / 465 EXTERNE FINANZIERUNG: Erschließung Zergle II		65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0
6300 / 523 Kuckucksweg		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6300 / 525 Espenweg		60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
6300 / 527 Willi Andreasweg		75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
6300 / 535 Dimpfel-Gässele Litzelstetten		35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
6300 / 536 Gartenpfad östliches Teilstück - Ausbau		30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6300 / 537 Martin-Schleyer-Strasse - Sanierung		500.000	30.000	470.000	0	0	0	170.000	300.000	0
6300 / 538 Verbindungsweg Kornblumenweg/Adenauerstrasse		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6300 / 609 Straße zur Mühle		280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
6300 / 610 Strasse Zur Halde		40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6300 / 615 Erschließung Steinrennen Dingelsdorf		110.000	0	110.000	80.000	30.000	0	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				72.000	27.000				
6300 / 701 Radweg Dettingen/Allensbach - Stadtanteil		100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
6300 / 704 "Belchenwinkel" Wallhausen		70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000



Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
7240 / 110	Altlasten-Beseitigung, Pauschalkonto	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7240 / 111	Altlasten-Beseitigung Klein Venedig	435.000	264.000	171.000	57.000	57.000	57.000	0	0	0
	<b>Einnahme:</b>				28.000	28.000	28.000			
<b>Summe UA 724</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>	<b>525.000</b>	<b>264.000</b>	<b>261.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7710 / 500	Bauhof Litzelstetten - 2 Garagen am Waldfriedhof	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe UA 771</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>575.000</b>	<b>264.000</b>	<b>311.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen</b>										
8400 / 150	Festplatz Weiherhof/Parkplätze Schänzlehalle	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
<b>Summe UA 840</b>	<b>Konzilgebäude</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
8800 / 100	Casinogebäude Seestrasse - Lüftungsanlage	200.000	0	200.000	120.000	80.000	0	0	0	0
8800 / 999	Allg. Grundstücksverkehr / Erwerb von Grundstücken	9.600.000	0	9.600.000	800.000	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>Einnahme:</b>				2.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8800 / 999	Allg. Grundstücksverkehr / Grundstückstauschgeschäfte	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Einnahme:</b>				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8800 / 999	Allg. Grundstücksverkehr/Kosten für Altlasten	600.000	0	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8800 / 999	Allg. Grundstücksverkehr/Erschließungsbeiträge	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
8801 / 011	Rathaus Kanzleistrasse 15 Vorderhaus - Dachausbau	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8801 / 013	Rathaus Hussenstrasse 13/15 - Gesamtanierung	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzelplan/VKZ	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Bisher be- reitgestellt	noch erf. Aufwand	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016 ff
Summe UA 880	Zentrale Gebäudewirtschaft	1.250.000	1.000.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Einzelplan 8		13.850.000	1.000.000	12.850.000	1.120.000	1.080.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	4.050.000
Allgemeine Finanzwirtschaft										
9100 / 999	Leipzigerstrasse 10/16 - Werklöhne , Anteil Tilgung	2.343.000	1.850.100	492.900	218.000	230.000	44.900	0	0	0
9100 / 999	Tilgung von Krediten	11.300.000	0	11.300.000	2.100.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
9100 / 999	Fahrnisse - Pauschal	5.632.500	0	5.632.500	911.500	721.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<b>Einnahme:</b>					5.000	9.500			
9100 / 999	Durchb. Bäderverlust zum Ausgleich Eigenkapmind. Stadtwerke	12.714.000	0	12.714.000	1.435.000	2.079.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	<b>Einnahme:</b>				1.435.000	2.079.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Summe UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.989.500	1.850.100	30.139.400	4.664.500	5.030.000	5.144.900	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Summe Einzelplan 9		31.989.500	1.850.100	30.139.400	4.664.500	5.030.000	5.144.900	5.100.000	5.100.000	5.100.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>185.675.900</b>	<b>25.431.300</b>	<b>160.244.600</b>	<b>19.292.650</b>	<b>20.744.250</b>	<b>21.521.950</b>	<b>17.737.150</b>	<b>17.821.400</b>	<b>63.127.200</b>
<i>Gesamteinnahme</i>					6.219.500	6.975.000	6.845.500	5.804.000	6.521.000	14.566.000

# KONSTANZ

Die Stadt zum See



## ***Haushaltsplan Rechnungsjahre 2011/12***

Eigenbetriebe  
Beteiligungen  
Externe Finanzierungen



**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz**  
**2011 bis 2012**

<b><u>Inhaltsverzeichnis:</u></b>	<b>Seite</b>
<b>1. Feststellung des Wirtschaftsplanes</b>	<b>3</b>
<b>2. Erfolgsplan:</b>	<b>4</b>
- Gewinn- und Verlustrechnung	5
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-10 bis PC 13	6 - 9
- Betriebszweig PC-10 "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen"	10 - 13
- Betriebszweig PC-11 "Abwasserbeseitigung"	14 - 17
- Betriebszweig PC-12 "Abfallbeseitigung"	18 - 21
- Betriebszweig PC-13 "BgA Wertstoffsammlung"	22 - 25
<b>3. Vermögensplan:</b>	<b>26</b>
- Gesamtübersicht Vermögensplan nach Einnahmen und Ausgaben	27
- Mittelfristige Finanzplanung	28
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29
<u>Anlagen zum Vermögensplan:</u>	
1. "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen 10"	30 - 31
2. "Abwasserbeseitigung 11"	32 - 33
3. "Abfallbeseitigung 12"	34
4. "BgA Wertstoffsammlung 13"	35
<b>4. Stellenübersicht:</b>	<b>36</b>
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	37
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	38 - 39
<b>5. Gebührenbedarfsberechnung:</b>	
- Abwasserbeseitigung	40 - 44
- Abfallbeseitigung	45 - 51

**WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES**  
**ENTSORGUNGSBETRIEBE STADT KONSTANZ**  
für das Wirtschaftsjahr 2011 und 2012 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2010 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2011 und 2012 wie folgt festgestellt:

**§ 1**

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2011 und 2012 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2011	und	2012
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	25.427.000 €		25.122.000 €
und Gesamt Erträgen von	25.347.000 €		25.268.000 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	80.000- €		146.000 €
 im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	13.005.000 €		13.199.000 €

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	5.917.000 €	und	6.426.000 €
--	-------------	-----	-------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	1.171.000 €	und	- €
---	-------------	-----	-----

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	5.000.000 €	und	5.000.000 €
--	-------------	-----	-------------

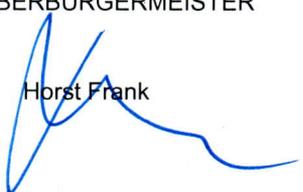
**§ 5**

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz für 2011 und 2012 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

**KONSTANZ, DEN 16. DEZEMBER 2010**

DER OBERBÜRGERMEISTER

Horst Frank



**Erfolgsplan**  
**der**  
**Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz**  
**2011 bis 2012**

## Gewinn und Verlustrechnung "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
1. Umsatzerlöse	23.993.000,00	24.088.000,00	24.374.000,00	24.281.005,75	22.587.647,94
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	1.529,46	13.262,31-
3. Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	360.000,00	390.303,47	382.801,95
4. Übrige betriebliche Erträge	870.000,00	859.000,00	925.000,00	965.654,69	1.067.985,78
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	25.000,00	20.000,00	50.000,00	14.859,49	73.614,00
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>25.268.000,00</b>	<b>25.347.000,00</b>	<b>25.709.000,00</b>	<b>25.653.352,86</b>	<b>24.098.787,36</b>
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	2.100.700,00-	2.112.200,00-	2.361.700,00-	1.926.265,07-	2.033.884,48-
b) Bezogene Leistungen	5.503.900,00-	5.452.900,00-	5.605.000,00-	5.456.446,76-	5.387.591,63-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	3.941.800,00-	3.850.300,00-	4.018.800,00-	3.829.178,73-	3.875.428,97-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.310.400,00-	1.307.300,00-	1.287.300,00-	1.283.610,14-	1.136.080,85-
7. Abschreibungen	6.155.000,00-	6.697.000,00-	6.578.000,00-	6.547.129,03-	6.341.754,15-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.995.700,00-	1.977.800,00-	1.865.200,00-	1.972.758,85-	1.993.181,89-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	4.097.000,00-	4.012.000,00-	3.948.000,00-	3.907.923,62-	3.839.479,64-
<b>Gesamt Aufwand</b>	<b>25.104.500,00-</b>	<b>25.409.500,00-</b>	<b>25.664.000,00-</b>	<b>24.923.312,20-</b>	<b>24.607.401,61-</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>163.500,00</b>	<b>62.500,00-</b>	<b>45.000,00</b>	<b>730.040,66</b>	<b>508.614,25-</b>
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	10.391,83	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	606.209,80-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	10.391,83	606.209,80-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	8.070,71-	83.411,61-
16. Sonstige Steuern	17.500,00-	17.500,00-	20.000,00-	14.345,41-	13.797,35-
<b>17. Jahresgewinn / Verlust</b>	<b>146.000,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>718.016,37</b>	<b>1.212.033,01-</b>

**Erfolgsplan PC-10 bis PC-13**  
**"Gesamt Entsorgungsbetriebe"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010	2009 EURO	2008 EURO
540000 Strom	561.000,00	595.000,00	679.000,00	532.987,76	546.793,50
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	12.200,00	12.200,00	14.700,00	10.292,11	10.686,22
541000 Heizöl	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	17.113,23
541100 Erdgas	20.000,00	25.000,00	39.000,00	23.999,20	25.321,36
541200 Treibstoffe	8.500,00	8.000,00	9.500,00	7.531,31	6.600,28
541300 Schmierstoffe	5.000,00	5.000,00	5.500,00	8.298,91	6.579,78
543000 Chemikalien	287.000,00	275.000,00	338.000,00	261.740,41	269.266,55
543100 Laborbedarf	32.500,00	32.500,00	32.000,00	33.679,39	30.964,41
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	43.000,00	43.000,00	46.000,00	51.177,35	36.414,28
544000 Entnahme Zentrallager MM	80.500,00	80.500,00	61.500,00	84.205,32	63.575,57
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	32.000,00	32.000,00	34.000,00	28.172,97	35.666,93
544105 Entnahme Treibstoff MM	357.000,00	342.000,00	435.000,00	305.463,70	386.294,95
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,01-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	16,00-	1,88-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	0,31	38,05
545000 Materialdirektverbrauch	643.000,00	643.000,00	655.000,00	564.668,08	577.649,26
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	5.000,00	2.512,46	4.578,06
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	8.000,00	8.000,00	500,00	11.551,77	16.348,80
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,03	4,87-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	2.100.700,00	2.112.200,00	2.361.700,00	1.926.265,07	2.033.884,48
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	621.000,00	611.000,00	749.000,00	615.659,05	684.591,79
547100 Fuhrleistungen	22.000,00	22.000,00	24.000,00	23.729,32	21.308,17
547200 Beseitigungskosten	2.383.000,00	2.385.000,00	2.332.000,00	2.419.859,38	2.348.913,47
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	22.000,00	22.000,00	25.000,00	24.547,64	20.444,87
547400 Fäkalienabfuhr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.140,05	1.153,02
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	15.500,00	15.500,00	13.000,00	14.399,66	12.116,72
547600 Verwertungskosten	2.385.000,00	2.342.000,00	2.396.000,00	2.296.372,38	2.245.893,79
547900 Sonstige Fremdleistungen	54.400,00	54.400,00	65.000,00	60.739,28	53.169,80
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.503.900,00	5.452.900,00	5.605.000,00	5.456.446,76	5.387.591,63
** Bezug von Fremden	7.604.600,00	7.565.100,00	7.966.700,00	7.382.711,83	7.421.476,11
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	37.900,00	37.900,00	32.000,00	37.738,94	37.786,24
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.653,69	27.644,46
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	500,00	500,00	-	445,06	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	346.000,00	346.000,00	376.000,00	330.537,17	424.789,08
** Bezug von Betriebszweigen	414.400,00	414.400,00	428.000,00	399.374,86	490.219,78
*** Materialaufwand	8.019.000,00	7.979.500,00	8.394.700,00	7.782.086,69	7.911.695,89
550000 Entgelt Beschäftigte	3.836.300,00	3.746.300,00	3.915.800,00	3.727.636,11	3.779.112,68
552200 Bezüge Beamte	105.500,00	104.000,00	103.000,00	101.542,62	96.316,29
** Lohn und Gehalt	3.941.800,00	3.850.300,00	4.018.800,00	3.829.178,73	3.875.428,97
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	720.800,00	712.600,00	773.400,00	718.143,57	733.815,41
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	12.400,00	12.300,00	13.600,00	11.767,58	11.391,86
** Soziale Abgaben	733.200,00	724.900,00	787.000,00	729.911,15	745.207,27
563200 KVBW Beamte	158.000,00	157.400,00	154.500,00	133.115,36	136.980,03
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	36.000,00	33.500,00	12.000,00	18.814,00	16.575,00
564100 ATZ-Rückstellung	9.400,00	13.300,00	52.700,00	20.244,00	128.015,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	10.000,00	9.000,00	7.000,00	4.079,00	1.717,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	360.200,00	346.700,00	358.700,00	354.948,63	343.840,35
566000 Beihilfen Beschäftigte	2.400,00	2.500,00	2.800,00	4.454,00	2.110,20
566200 Beihilfen Beamte	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.044,00	21.100,00
** Altersversorgung	577.200,00	582.400,00	500.300,00	553.698,99	390.873,58
*** Personalaufwand	5.252.200,00	5.157.600,00	5.306.100,00	5.112.788,87	5.011.509,82
571000 AfA Sachanlagen	6.130.700,00	6.676.500,00	6.566.000,00	6.489.901,68	6.326.786,66
573000 Abschreibung GWG	24.300,00	20.500,00	12.000,00	57.227,35	14.967,49
*** Abschreibungen	6.155.000,00	6.697.000,00	6.578.000,00	6.547.129,03	6.341.754,15
651000 Zinsaufwand für Darlehen	4.087.000,00	4.002.000,00	3.938.000,00	3.903.902,13	3.830.368,58
651100 Zinsen (kurzfristig)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.021,49	9.111,06
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.097.000,00	4.012.000,00	3.948.000,00	3.907.923,62	3.839.479,64
680000 Grundsteuer	-	-	1.000,00	969,71	969,71
681000 Kfz-Steuer	17.500,00	17.500,00	19.000,00	13.375,70	12.827,64
*** sonstige Steuern	17.500,00	17.500,00	20.000,00	14.345,41	13.797,35

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	32.000,00	22.000,00	20.000,00	37.764,17	10.158,49
582100 Verluste Abg. Forderungen	120.000,00	120.000,00	150.000,00	107.225,72	112.956,62
591000 Miete, Pacht, Leasing	70.900,00	73.900,00	74.500,00	82.243,69	93.658,92
591200 TÜV / DEKRA	17.800,00	17.800,00	22.800,00	9.277,99	21.077,51
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.561,75	5.742,88
591500 Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.324,23	1.503,18
591900 sonstige Gebühren	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.384,13	2.542,47
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	15.500,00	15.500,00	16.500,00	5.494,51	15.924,66
592100 Haftpflichtversicherung	63.500,00	63.000,00	61.700,00	62.335,19	58.060,85
592200 Maschinenversicherung	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.605,52	3.931,03
592300 Kaskoversicherung	22.700,00	22.300,00	19.900,00	21.882,99	18.973,75
592900 sonstige Versicherungen	27.300,00	27.300,00	24.300,00	35.418,63	24.086,56
593000 Bürobedarf	4.300,00	4.300,00	6.800,00	2.921,83	2.753,05
593100 Fachbücher + Zeitschriften	10.000,00	10.000,00	7.700,00	9.781,77	8.887,66
594100 Porto	38.000,00	38.000,00	37.000,00	39.432,53	43.969,43
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	25.700,00	25.700,00	25.200,00	25.597,08	25.285,84
595000 Anzeigen und Inserate	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.069,63	20.016,08
595100 Werbekosten	28.300,00	28.300,00	29.500,00	25.800,01	41.293,53
596000 Reisekosten	5.500,00	5.500,00	6.000,00	3.974,46	6.530,15
596100 Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.738,33	2.582,86
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.800,00	1.800,00	2.300,00	1.456,41	3.451,61
597000 Fachgutachten	20.500,00	20.500,00	21.000,00	18.942,25	19.749,31
597100 Prüfung- + Beratungskosten	31.000,00	31.000,00	30.000,00	28.629,62	24.409,64
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.779,88	3.022,42
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	528.200,00	520.200,00	578.500,00	562.778,00	567.722,00
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	127.000,00	127.000,00	123.500,00	119.705,30	121.351,54
597600 Einzug Abwassergebühr	155.000,00	153.000,00	135.000,00	144.986,70	126.914,69
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	516.500,00	516.500,00	359.000,00	512.144,09	528.882,68
599000 Kosten Zahlungsverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.917,32	9.182,59
599100 Aus- und Fortbildungskosten	25.300,00	25.300,00	22.500,00	29.360,19	28.280,16
599200 Gesundheitsdienst	13.600,00	13.600,00	12.700,00	16.995,08	10.106,17
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	36.000,00	36.000,00	26.000,00	27.255,22	23.897,21
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	4.500,00	6.774,63	2.506,55
599900 sonstige Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	10.000,00	1.800,00	3.769,80
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.995.700,00	1.977.800,00	1.865.200,00	1.972.758,85	1.993.181,89
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	606.209,80
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	606.209,80
**** Primärkosten	25.536.400,00	25.841.400,00	26.112.000,00	25.337.032,47	25.717.628,54
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
*** Innerbetriebliche LV	-	-	-	-	-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	-
***** Direkte Kosten	25.536.400,00	25.841.400,00	26.112.000,00	25.337.032,47	25.717.628,54
731xxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
***** Umlage	-	-	-	-	-
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>25.536.400,00</b>	<b>25.841.400,00</b>	<b>26.112.000,00</b>	<b>25.337.032,47</b>	<b>25.717.628,54</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010	2009 EURO	2008 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.855,00	2.860,00
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	600.000,00	590.000,00	600.000,00	585.427,45	554.014,84
400780 Kostenersatz	425.000,00	422.000,00	418.000,00	378.844,91	370.345,97
411000 Abwassergebühr	6.077.000,00	6.198.000,00	5.371.000,00	5.148.624,46	5.051.330,05
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	50.000,00-	50.000,00-	126.000,00-	42.838,75-	25.010,25-
411010 Schmutzwassergebühr	3.196.000,00	3.263.000,00	3.107.000,00	2.989.093,16	2.976.241,98
411011 Schmuwa.-Geb.-Rücker	100.000,00-	100.000,00-	55.000,00-	26.795,16-	90.913,50-
411020 Niederschlagswassergebühr	1.013.000,00	1.013.000,00	975.000,00	940.663,91	853.206,30
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	34.000,00-	-	-	117.713,37-	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	1.499.000,00	2.055.440,01	550.000,00
411100 Starkverschmutzerzuschlag	60.000,00	60.000,00	40.000,00	63.379,16	76.809,52
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.640.000,00	1.640.000,00	1.687.000,00	1.612.639,00	1.577.859,00
411500 BKE Kreuzlingen	600.000,00	600.000,00	570.000,00	611.089,04	572.184,69
411501 BKE AV ÖBORÜ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	278.873,94	270.122,67
411700 Fäkalienaufbereitung	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.341,59	4.786,37
411701 so. Schlämme + Sonderents.	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.366,50	26.674,30
411801 Aufl. Zuschüsse Land	442.000,00	465.000,00	472.000,00	471.506,00	472.594,00
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	351.000,00	354.000,00	363.000,00	362.278,28	362.326,12
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	108.000,00	108.000,00	100.000,00	103.818,44	100.401,82
411830 Aufl. EZ Straßenentwässerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.801,00	17.800,00
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	479.000,00	473.000,00	451.000,00	461.912,00	463.314,00
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	175.000,00	172.000,00	164.000,00	167.613,00	168.437,00
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	164.032,00
411901 Abgabe Strom	5.800,00	5.800,00	5.000,00	15.088,21	15.229,26
411902 Abgabe Fernwärme	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.625,95	7.618,23
412010 Müllgeb. Personentarif	5.261.000,00	5.261.000,00	5.206.000,00	5.177.426,87	5.127.214,41
412020 Müllgeb. Gefässtarif	1.517.000,00	1.517.000,00	1.488.000,00	1.503.893,99	1.483.035,34
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	6.500,00	6.500,00	6.000,00	8.850,00	6.060,00
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	25.738,81-	433.178,64-
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	255.000,00	141.000,00	224.000,00	16.000,00	171.000,00
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	190.993,25	179.605,65
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.428.200,00	1.411.200,00	1.321.000,00	1.304.646,72	1.511.646,81
490000 Umsatzerlöse Kantine	65.000,00	65.000,00	-	-	-
*** Umsatzerlöse	23.993.000,00	24.088.000,00	24.374.000,00	24.281.005,75	22.587.647,94
510000 Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	360.000,00	390.303,47	382.801,95
*** Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	360.000,00	390.303,47	382.801,95
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	26.142,02	3.581,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	50,50	285,60
532000 Erträge Auflösung Rückstlg.	-	-	-	17.203,16	42.041,48
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	26.211,03	36.361,43
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	5,28	43,67
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	65.000,00	65.000,00	50.000,00	64.086,28	67.575,55
534300 Mieteinnahmen	251.000,00	249.000,00	250.000,00	244.910,93	246.220,76
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	391.000,00	383.000,00	360.000,00	361.383,94	381.409,42
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	33.000,00	32.000,00	80.000,00	34.764,43	10.754,92
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	267,74	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	130.000,00	130.000,00	185.000,00	190.711,07	191.151,42
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	63,05
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	81,69-	88.497,48
*** Übrige betriebliche Erträge	870.000,00	859.000,00	925.000,00	965.654,69	1.067.985,78
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	1.529,46	13.262,31-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	1.529,46	13.262,31-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	25.243.000,00	25.327.000,00	25.659.000,00	25.638.493,37	24.025.173,36
701000 verr. Erträge Allg.	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.250,59	9.369,26
701100 verr. Erträge Abw.	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.776,34	7.331,28
701200 verr. Ertr. Abfall	388.000,00	388.000,00	404.000,00	373.032,93	464.204,24
701300 verr. Ertr. Wertst.	9.400,00	9.400,00	9.000,00	9.315,00	9.315,00
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	414.400,00	414.400,00	428.000,00	399.374,86	490.219,78
**** Betriebserträge	25.657.400,00	25.741.400,00	26.087.000,00	26.037.868,23	24.515.393,14
621100 Zinsertr.Tagesgelder	25.000,00	20.000,00	50.000,00	14.859,49	73.614,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	25.000,00	20.000,00	50.000,00	14.859,49	73.614,00
**** Finanzerträge	25.000,00	20.000,00	50.000,00	14.859,49	73.614,00
660100 Währungsgewinne	-	-	-	10.391,83	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	10.391,83	-
***** Erträge	25.682.400,00	25.761.400,00	26.137.000,00	26.063.119,55	24.589.007,14
***** Ergebnis vor Steuern	146.000,00	80.000,00-	25.000,00	726.087,08	1.128.621,40-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	4.920,40	43.110,00
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	3.150,31	40.301,61
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	8.070,71	83.411,61
***** Betriebsergebnis	146.000,00	80.000,00-	25.000,00	718.016,37	1.212.033,01-

**Erfolgsplan PC-10**  
**"Allgemeiner und  
gemeinsamer Bereich"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
540000 Strom	24.000,00	23.000,00	27.000,00	18.042,36	18.273,35
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	6.000,00	6.000,00	6.500,00	4.893,39	5.114,43
541000 Heizöl	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.349,48
541100 Erdgas	10.000,00	10.000,00	20.000,00	12.073,50	7.262,29
541200 Treibstoffe	-	-	-	143,96	3.028,27-
541300 Schmierstoffe	-	-	-	576,17	422,15-
543000 Chemikalien	75.000,00	75.000,00	90.000,00	64.026,66	69.702,54
543100 Laborbedarf	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.311,33	3.540,87
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.542,56	14.058,33
544000 Entnahme Zentrallager MM	24.000,00	24.000,00	20.000,00	23.631,96	17.403,92
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	14.000,00	14.000,00	15.000,00	14.053,70	18.792,15
544105 Entnahme Treibstoff MM	160.000,00	160.000,00	180.000,00	147.427,39	179.269,59
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,01-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	16,00-	1,88-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	0,31	38,05
545000 Materialdirektverbrauch	250.000,00	250.000,00	250.000,00	198.389,79	216.435,58
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	4.000,00	1.358,37	2.143,89
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	8.000,00	8.000,00	500,00	11.551,77	4.448,80
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,03	4,87-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	602.000,00	601.000,00	646.000,00	534.007,24	554.376,10
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	175.000,00	175.000,00	190.000,00	141.443,63	176.880,87
547100 Fuhrleistungen	1.000,00	1.000,00	-	2.495,22	1.457,30
547200 Beseitigungskosten	2.000,00	2.000,00	-	-	2.541,65
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	17.000,00	17.000,00	20.000,00	21.728,50	15.759,73
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	6.000,00	6.000,00	4.000,00	5.823,09	4.200,12
547600 Verwertungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.030,38	3.573,03
547900 Sonstige Fremdleistungen	40.000,00	40.000,00	50.000,00	42.126,81	30.995,94
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	245.000,00	245.000,00	268.000,00	218.647,63	235.408,64
** Bezug von Fremden	847.000,00	846.000,00	914.000,00	752.654,87	789.784,74
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	8.000,00	8.000,00	3.000,00	8.017,90	8.071,65
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	-	-	4.000,00	-	-
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	-	-	-	-	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.189,69	1.261,06
** Bezug von Betriebszweigen	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.207,59	9.332,71
*** Materialaufwand	856.000,00	855.000,00	922.000,00	761.862,46	799.117,45
550000 Entgelt Beschäftigte	1.523.000,00	1.464.200,00	1.610.600,00	1.608.552,15	1.628.205,47
552200 Bezüge Beamte	105.500,00	104.000,00	103.000,00	101.542,62	96.316,29
** Lohn und Gehalt	1.628.500,00	1.568.200,00	1.713.600,00	1.710.094,77	1.724.521,76
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	283.900,00	275.200,00	320.300,00	308.873,83	313.461,72
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.400,00	4.300,00	5.100,00	5.046,94	4.838,12
** Soziale Abgaben	288.300,00	279.500,00	325.400,00	313.920,77	318.299,84
563200 KVBW Beamte	158.000,00	157.400,00	154.500,00	133.115,36	136.980,03
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	36.000,00	33.500,00	12.000,00	18.814,00	16.575,00
564100 ATZ-Rückstellung	29.200,00-	4.300,00-	5.000,00-	29.076,00-	51.395,00-
564200 Beihilfe-Rückstellung	10.000,00	9.000,00	7.000,00	4.079,00	1.717,00-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	140.900,00	135.400,00	147.700,00	152.511,42	149.087,59
566000 Beihilfen Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.200,00	3.705,00	1.322,20
566200 Beihilfen Beamte	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.044,00	21.100,00
** Altersversorgung	336.800,00	352.100,00	335.400,00	301.192,78	271.952,82
*** Personalaufwand	2.253.600,00	2.199.800,00	2.374.400,00	2.325.208,32	2.314.774,42
571000 AfA Sachanlagen	421.200,00	415.000,00	423.000,00	354.314,07	321.868,10
573000 Abschreibung GWG	14.800,00	12.000,00	5.000,00	15.409,17	5.569,17
*** Abschreibungen	436.000,00	427.000,00	428.000,00	369.723,24	327.437,27
651000 Zinsaufwand für Darlehen	369.000,00	362.000,00	381.000,00	352.877,01	349.643,31
651100 Zinsen (kurzfristig)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.021,49	9.111,06
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	379.000,00	372.000,00	391.000,00	356.898,50	358.754,37
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.194,48	1.572,48
*** sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.194,48	1.572,48

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	54,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	120.000,00	120.000,00	150.000,00	105.585,99	111.983,24
591000 Miete, Pacht, Leasing	15.900,00	15.900,00	21.000,00	26.465,83	20.990,34
591200 TÜV / DEKRA	6.000,00	6.000,00	7.000,00	4.760,51	6.157,07
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	882,90	1.099,73
591500 Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	-	1.324,23	-
591900 sonstige Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.339,00	1.402,97
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	5.000,00	5.000,00	4.000,00	333,80	5.003,85
592100 Haftpflichtversicherung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.782,41	29.952,11
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	1.000,00	1.000,00	2.000,00	939,97	1.127,91
592900 sonstige Versicherungen	14.000,00	14.000,00	12.000,00	17.694,51	12.303,50
593000 Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.335,70	2.253,19
593100 Fachbücher + Zeitschriften	8.000,00	8.000,00	6.000,00	7.845,21	7.004,10
594100 Porto	4.000,00	4.000,00	6.000,00	3.205,42	4.908,55
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	7.000,00	7.000,00	8.000,00	6.253,79	7.357,04
595000 Anzeigen und Inserate	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.555,43	11.115,49
595100 Werbekosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.812,90	24.208,46
596000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.317,77	1.361,58
596100 Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.738,33	2.582,86
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	969,76	2.286,01
597000 Fachgutachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.349,89	1.290,00
597100 Prüfung- + Beratungskosten	25.000,00	25.000,00	24.000,00	21.162,34	20.167,64
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	274.400,00	271.200,00	280.600,00	275.345,40	294.976,40
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	125.000,00	125.000,00	120.000,00	117.794,30	119.587,54
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	300.000,00	300.000,00	100.000,00	305.080,67	285.900,58
599000 Kosten Zahlungsverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.917,32	9.182,59
599100 Aus- und Fortbildungskosten	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.216,27	17.211,42
599200 Gesundheitsdienst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.042,90	4.010,15
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	67,48	83,34
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.650,30	1.336,39
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	49,80
*** Sonstiger Betriebsaufwand	993.300,00	990.100,00	827.600,00	976.824,33	1.006.893,85
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	606.209,80
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	606.209,80
**** Primärkosten	4.919.400,00	4.845.400,00	4.946.000,00	4.791.711,33	5.414.759,64
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	664.000,00-	664.000,00-	554.000,00-	672.674,23-	589.981,14-
*** Innerbetriebliche LV	664.000,00-	664.000,00-	554.000,00-	672.674,23-	589.981,14-
740000 ZS MGK Aufträge	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.008,28-	1.002,78-
*** Zuschläge	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.008,28-	1.002,78-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	665.000,00-	665.000,00-	555.000,00-	673.682,51-	590.983,92-
***** Direkte Kosten	4.254.400,00	4.180.400,00	4.391.000,00	4.118.028,82	4.823.775,72
731xxxx Umlageverrechnung	2.000.000,00-	1.955.000,00-	2.153.000,00-	2.019.816,66-	2.114.406,65-
***** Umlage	2.000.000,00-	1.955.000,00-	2.153.000,00-	2.019.816,66-	2.114.406,65-
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>2.254.400,00</b>	<b>2.225.400,00</b>	<b>2.238.000,00</b>	<b>2.098.212,16</b>	<b>2.709.369,07</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.855,00	1.980,00
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	600.000,00	590.000,00	600.000,00	585.427,45	554.014,84
400780 Kostenersatz	305.000,00	302.000,00	300.000,00	259.891,70	248.812,31
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmuwa.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenausgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Entn. Gebührenausgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßenenentwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	-	-	-	-	-
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefäßstarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenausgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Entn. Gebührenausgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	-	-	-	-	-
490000 Umsatzerlöse Kantine	65.000,00	65.000,00	-	-	-
*** Umsatzerlöse	971.500,00	958.500,00	901.000,00	847.174,15	804.807,15
510000 Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	360.000,00	390.303,47	382.801,95
*** Aktivierte Eigenleistungen	380.000,00	380.000,00	360.000,00	390.303,47	382.801,95
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	800,00	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	50,50	285,60
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	12.340,00	8.956,40
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	475,00
534090 Ausbuchung Kleinbeiträge	-	-	-	5,28	43,67
534200 Ertr. Säumniszuschl.+ Mahnggeb.	65.000,00	65.000,00	50.000,00	63.867,83	67.189,05
534300 Mieteinnahmen	251.000,00	249.000,00	250.000,00	243.555,17	246.220,76
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	391.000,00	383.000,00	360.000,00	361.383,94	381.409,42
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	33.000,00	32.000,00	80.000,00	34.764,43	10.754,92
534800 Rückerstgt. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	130.000,00	130.000,00	185.000,00	119.295,05	137.206,19
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	63,05
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	870.000,00	859.000,00	925.000,00	836.062,20	852.604,06
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	8.018,18	7.272,89-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	8.018,18	7.272,89-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.221.500,00	2.197.500,00	2.186.000,00	2.081.558,00	2.032.940,27
701000 verr. Erträge Allg.	8.000,00	8.000,00	3.000,00	2.750,40	2.750,40
701100 verr. Erträge Abw.	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.331,28	7.331,28
701200 verr. Ertr. Abfall	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.031,76	13.031,76
701300 verr. Ertr. Wertst.	9.400,00	9.400,00	9.000,00	9.315,00	9.315,00
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	37.900,00	37.900,00	32.000,00	32.428,44	32.428,44
***** Betriebserträge	2.259.400,00	2.235.400,00	2.218.000,00	2.113.986,44	2.065.368,71
621100 Zinsertr.Tagesgelder	25.000,00	20.000,00	50.000,00	14.859,49	73.614,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	25.000,00	20.000,00	50.000,00	14.859,49	73.614,00
***** Finanzerträge	25.000,00	20.000,00	50.000,00	14.859,49	73.614,00
660100 Währungsgewinne	-	-	-	10.391,83	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	10.391,83	-
***** Erträge	2.284.400,00	2.255.400,00	2.268.000,00	2.139.237,76	2.138.982,71
***** Ergebnis vor Steuern	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.025,60	570.386,36-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.025,60	570.386,36-

**Erfolgsplan PC-11**  
**"Abwasserbeseitigung"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
540000 Strom	535.000,00	570.000,00	650.000,00	513.089,18	527.057,78
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	6.000,00	6.000,00	8.000,00	5.261,73	5.427,41
541000 Heizöl	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	15.763,75
541100 Erdgas	10.000,00	15.000,00	19.000,00	11.925,70	18.059,07
541200 Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.435,37	3.325,07
541300 Schmierstoffe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.282,33	5.943,76
543000 Chemikalien	212.000,00	200.000,00	248.000,00	197.713,75	199.564,01
543100 Laborbedarf	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.368,06	27.423,54
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.860,37	3.999,61
544000 Entnahme Zentrallager MM	40.000,00	40.000,00	28.000,00	41.952,15	28.152,29
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.860,93	3.718,77
544105 Entnahme Treibstoff MM	30.000,00	25.000,00	50.000,00	19.188,29	34.806,70
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	220.000,00	220.000,00	235.000,00	229.352,95	200.355,77
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	644,44	579,33
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	11.900,00
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	1.106.000,00	1.129.000,00	1.292.000,00	1.066.935,25	1.086.076,86
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	370.000,00	360.000,00	480.000,00	387.483,83	390.153,21
547100 Fuhrleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.459,11	1.368,71
547200 Beseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	464,58	575,58
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.819,14	4.685,14
547400 Fäkalienabfuhr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.140,05	1.153,02
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.500,00	3.500,00	3.000,00	2.998,50	2.718,83
547600 Verwertungskosten	725.000,00	725.000,00	790.000,00	714.705,01	673.291,39
547900 Sonstige Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.681,56	18.305,20
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.117.500,00	1.107.500,00	1.292.000,00	1.128.751,78	1.092.251,08
** Bezug von Fremden	2.223.500,00	2.236.500,00	2.584.000,00	2.195.687,03	2.178.327,94
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.331,28	7.331,28
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	-	-	-	-	-
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	500,00	500,00	-	445,06	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	-	-	-	-	-
** Bezug von Betriebszweigen	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.776,34	7.331,28
*** Materialaufwand	2.231.500,00	2.244.500,00	2.591.000,00	2.203.463,37	2.185.659,22
550000 Entgelt Beschäftigte	916.900,00	903.200,00	980.100,00	855.213,13	874.584,97
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	916.900,00	903.200,00	980.100,00	855.213,13	874.584,97
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	167.700,00	166.900,00	194.700,00	164.110,79	168.960,12
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	2.800,00	2.800,00	3.200,00	2.701,35	2.605,97
** Soziale Abgaben	170.500,00	169.700,00	197.900,00	166.812,14	171.566,09
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	19.800,00	17.600,00	25.800,00	49.320,00	40.719,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	84.700,00	83.400,00	89.500,00	82.108,96	79.921,44
566000 Beihilfen Beschäftigte	600,00	600,00	800,00	313,00	346,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	105.100,00	101.600,00	64.500,00	131.741,96	39.548,44
*** Personalaufwand	1.192.500,00	1.174.500,00	1.242.500,00	1.153.767,23	1.085.699,50
571000 AfA Sachanlagen	5.284.000,00	5.845.000,00	5.743.000,00	5.839.643,44	5.745.700,94
573000 Abschreibung GWG	6.000,00	5.000,00	2.500,00	4.340,82	3.193,13
*** Abschreibungen	5.290.000,00	5.850.000,00	5.745.500,00	5.843.984,26	5.748.894,07
651000 Zinsaufwand für Darlehen	3.607.000,00	3.554.000,00	3.418.000,00	3.488.678,82	3.431.322,73
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.607.000,00	3.554.000,00	3.418.000,00	3.488.678,82	3.431.322,73
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.333,60	1.605,60
*** sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.333,60	1.605,60

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	32.000,00	22.000,00	20.000,00	37.710,17	10.158,49
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	164,00	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.505,12	24.278,49
591200 TÜV / DEKRA	8.000,00	8.000,00	12.000,00	638,89	10.161,17
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.684,85	2.649,15
591500 Abwasserabgabe	-	-	1.500,00	-	1.503,18
591900 sonstige Gebühren	2.000,00	2.000,00	3.000,00	269,33	222,20
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	10.000,00	10.000,00	12.000,00	4.737,55	10.495,35
592100 Haftpflichtversicherung	5.000,00	5.000,00	6.000,00	4.681,77	4.595,87
592200 Maschinenversicherung	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.605,52	3.931,03
592300 Kaskoversicherung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.673,59	6.555,90
592900 sonstige Versicherungen	13.000,00	13.000,00	12.000,00	17.389,83	11.450,82
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	1.000,00	200,39	286,86
593100 Fachbücher + Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.000,00	934,87	826,32
594100 Porto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,95	1.197,64
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	17.000,00	17.000,00	16.000,00	17.636,73	16.641,99
595000 Anzeigen und Inserate	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.463,21	6.836,82
595100 Werbekosten	1.000,00	1.000,00	2.500,00	-	289,17
596000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.111,59	3.757,64
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	500,00	500,00	500,00	388,25	416,47
597000 Fachgutachten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.260,00	15.915,50
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	11,90	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	500,00	500,00	-	399,00	252,00
597600 Einzug Abwassergebühr	155.000,00	153.000,00	135.000,00	144.986,70	126.914,69
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	15.000,00	15.000,00	30.000,00	13.138,04	17.847,34
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.299,82	5.445,06
599200 Gesundheitsdienst	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.939,54	2.728,58
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	1.000,00	1.000,00	20.000,00	363,66	500,46
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	500,00	1.366,01	194,10
599900 sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	600,00	240,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	319.000,00	307.000,00	332.000,00	301.361,28	286.292,29
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	12.642.000,00	13.132.000,00	13.331.000,00	12.992.588,56	12.739.473,41
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	441.000,00	441.000,00	360.000,00	430.906,99	406.058,66
*** Innerbetriebliche LV	441.000,00	441.000,00	360.000,00	430.906,99	406.058,66
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	13,06	-
*** Zuschläge	-	-	-	13,06	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	441.000,00	441.000,00	360.000,00	430.920,05	406.058,66
***** Direkte Kosten	13.083.000,00	13.573.000,00	13.691.000,00	13.423.508,61	13.145.532,07
731xxxx Umlageverrechnung	1.120.000,00	1.095.000,00	1.292.000,00	1.111.618,78	1.227.109,82
**** Umlage	1.120.000,00	1.095.000,00	1.292.000,00	1.111.618,78	1.227.109,82
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>14.203.000,00</b>	<b>14.668.000,00</b>	<b>14.983.000,00</b>	<b>14.535.127,39</b>	<b>14.372.641,89</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	880,00
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.754,80	7.363,14
411000 Abwassergebühr	6.077.000,00	6.198.000,00	5.371.000,00	5.148.624,46	5.051.330,05
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	50.000,00	50.000,00	126.000,00	42.838,75	25.010,25
411010 Schmutzwassergebühr	3.196.000,00	3.263.000,00	3.107.000,00	2.989.093,16	2.976.241,98
411011 Schmuwa.-Geb.-Rückerstattung	100.000,00	100.000,00	55.000,00	26.795,16	90.913,50
411020 Niederschlagswassergebühr	1.013.000,00	1.013.000,00	975.000,00	940.663,91	853.206,30
411090 Zuf. Gebührenausgl. Abw.	34.000,00	-	-	117.713,37	-
411095 Entn. Gebührenausgl. Abw. *	-	-	1.499.000,00	2.055.440,01	550.000,00
411100 Starkverschmutzerzuschlag	60.000,00	60.000,00	40.000,00	63.379,16	76.809,52
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.640.000,00	1.640.000,00	1.687.000,00	1.612.639,00	1.577.859,00
411500 BKE Kreuzlingen	600.000,00	600.000,00	570.000,00	611.089,04	572.184,69
411501 BKE AV ÖBORÜ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	278.873,94	270.122,67
411700 Fäkalienaufbereitung	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.341,59	4.786,37
411701 so. Schlämme + Sonderents.	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.366,50	26.674,30
411801 Aufl. Zuschüsse Land	442.000,00	465.000,00	472.000,00	471.506,00	472.594,00
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	351.000,00	354.000,00	363.000,00	362.278,28	362.326,12
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	108.000,00	108.000,00	100.000,00	103.818,44	100.401,82
411830 Aufl. EZ Straßenentwässerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.801,00	17.800,00
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	479.000,00	473.000,00	451.000,00	461.912,00	463.314,00
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	175.000,00	172.000,00	164.000,00	167.613,00	168.437,00
411890 Aufl. Barwert US-Leasing *	-	-	-	-	164.032,00
411901 Abgabe Strom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.218,36	14.410,86
411902 Abgabe Fernwärme	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.625,95	7.618,23
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefästarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenausgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Entn. Gebührenausgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	-	-	-	-	-
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	14.286.000,00	14.525.000,00	14.963.000,00	15.141.691,32	13.622.468,30
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	3.131,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	3.396,91	33.085,08
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	154,92
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	112,00	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	1.355,76	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückersttg. Vers.-Beiträge	-	-	-	267,74	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	10.779,48	22.360,32
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	15.911,89	58.731,32
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	-	-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	-	-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	14.286.000,00	14.525.000,00	14.963.000,00	15.157.603,21	13.681.199,62
701000 verr. Erträge Allg.	-	-	4.000,00	5.310,50	5.357,80
701100 verr. Erträge Abw.	-	-	-	-	-
701200 verr. Ertr. Abfall	30.000,00	30.000,00	16.000,00	30.653,69	27.644,46
701300 verr. Ertr. Wertst.	-	-	-	-	-
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	30.000,00	30.000,00	20.000,00	35.964,19	33.002,26
***** Betriebserträge	14.316.000,00	14.555.000,00	14.983.000,00	15.193.567,40	13.714.201,88
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	14.316.000,00	14.555.000,00	14.983.000,00	15.193.567,40	13.714.201,88
***** Ergebnis vor Steuern	113.000,00	113.000,00	-	658.440,01	658.440,01
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	113.000,00	113.000,00	-	658.440,01	658.440,01

Entwicklung des Gebührenausgleichs:

	Zuführung	Entnahme	Bestand
2009	117.713,37	2.055.440,01	1.377.474,76
2010	-	1.377.474,76	-
2011	-	-	-
2012	34.000,00	-	34.000,00
2013 ff.	-	34.000,00	-

**Erfolgsplan PC-12**  
**'Abfallbeseitigung'**

**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.321,28	4.811,56
541300 Schmierstoffe	-	-	500,00	-	587,91
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543100 Laborbedarf	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	9.000,00	9.000,00	8.000,00	3.421,60	8.550,38
544000 Entnahme Zentrallager MM	7.000,00	7.000,00	7.500,00	6.715,41	8.068,37
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	7.000,00	7.000,00	9.000,00	6.833,78	7.773,78
544105 Entnahme Treibstoff MM	102.000,00	96.000,00	116.000,00	84.319,49	97.246,84
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	115.000,00	115.000,00	115.000,00	94.350,55	120.845,49
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	-	164,50	1.787,89
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	244.500,00	238.000,00	260.000,00	199.126,61	249.672,22
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	36.000,00	36.000,00	44.000,00	36.126,85	31.430,02
547100 Fuhrleistungen	16.000,00	16.000,00	19.000,00	15.857,04	15.963,53
547200 Beseitigungskosten	2.380.000,00	2.382.000,00	2.331.000,00	2.418.700,54	2.345.368,96
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.760,03	4.508,73
547600 Verwertungskosten	1.446.000,00	1.425.000,00	1.450.000,00	1.421.719,48	1.408.652,61
547900 Sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	3.000,00	952,34	2.657,52
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.885.000,00	3.866.000,00	3.852.000,00	3.898.116,28	3.808.581,37
** Bezug von Fremden	4.129.500,00	4.104.000,00	4.112.000,00	4.097.242,89	4.058.253,59
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.031,76	13.031,76
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	30.000,00	30.000,00	16.000,00	30.653,69	27.644,46
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	-	-	-	-	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	345.000,00	345.000,00	375.000,00	329.347,48	423.528,02
** Bezug von Betriebszweigen	388.000,00	388.000,00	404.000,00	373.032,93	464.204,24
*** Materialaufwand	4.517.500,00	4.492.000,00	4.516.000,00	4.470.275,82	4.522.457,83
550000 Entgelt Beschäftigte	1.255.500,00	1.240.500,00	1.176.900,00	1.126.800,63	1.158.873,88
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.255.500,00	1.240.500,00	1.176.900,00	1.126.800,63	1.158.873,88
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	241.300,00	242.600,00	228.500,00	219.581,61	230.344,20
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.600,00	4.600,00	4.500,00	3.682,77	3.541,74
** Soziale Abgaben	245.900,00	247.200,00	233.000,00	223.264,38	233.885,94
563200 KV BV Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	21.900,00	-	35.901,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	121.600,00	115.000,00	107.900,00	108.204,77	105.810,10
566000 Beihilfen Beschäftigte	600,00	700,00	700,00	416,00	466,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	122.200,00	115.700,00	86.700,00	108.620,77	70.375,10
*** Personalaufwand	1.623.600,00	1.603.400,00	1.496.600,00	1.458.685,78	1.463.134,92
571000 AfA Sachanlagen	192.000,00	185.000,00	218.000,00	162.549,26	123.224,16
573000 Abschreibung GWG	2.000,00	2.000,00	2.500,00	19.818,48	4.977,55
*** Abschreibungen	194.000,00	187.000,00	220.500,00	182.367,74	128.201,71
651000 Zinsaufwand für Darlehen	48.000,00	46.000,00	84.000,00	39.575,68	23.645,21
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	48.000,00	46.000,00	84.000,00	39.575,68	23.645,21
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.182,00	3.894,00
*** sonstige Steuern	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.182,00	3.894,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	46,00	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.675,70	34.477,88
591200 TÜV / DEKRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.006,94	1.567,15
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.994,00	1.994,00
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.551,87	761,62
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	200,00	200,00	200,00	146,09	142,18
592100 Haftpflichtversicherung	16.500,00	16.000,00	15.000,00	15.966,04	11.881,56
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	8.700,00	8.500,00	7.000,00	8.511,83	6.750,52
592900 sonstige Versicherungen	300,00	300,00	300,00	281,78	278,18
593000 Bürobedarf	800,00	800,00	800,00	385,74	213,00
593100 Fachbücher + Zeitschriften	500,00	500,00	700,00	1.001,69	1.057,24
594100 Porto	33.000,00	33.000,00	30.000,00	35.810,49	37.833,64
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.421,58	1.121,93
595000 Anzeigen und Inserate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,99	2.063,77
595100 Werbekosten	15.500,00	15.500,00	12.000,00	15.180,99	9.373,99
596000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	545,10	1.373,35
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	300,00	300,00	300,00	98,40	290,88
597000 Fachgutachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.332,36	2.518,81
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.767,98	3.022,42
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	246.600,00	242.000,00	291.100,00	280.699,20	266.452,08
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.512,00	1.512,00
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	185.000,00	185.000,00	207.000,00	170.186,94	200.154,42
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.044,10	5.280,82
599200 Gesundheitsdienst	4.000,00	4.000,00	3.000,00	5.434,71	2.892,02
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	55.000,00	55.000,00	26.000,00	56.089,51	55.188,25
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	500,00	2.470,20	907,91
599900 sonstige Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	-	600,00	240,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	630.900,00	625.600,00	647.900,00	643.562,23	649.349,62
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	7.022.000,00	6.962.000,00	6.973.000,00	6.799.649,25	6.790.683,29
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	94.000,00	94.000,00	107.000,00	75.635,76	210.458,04
*** Innerbetriebliche LV	94.000,00	94.000,00	107.000,00	75.635,76	210.458,04
740000 ZS MGX Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	94.000,00	94.000,00	107.000,00	75.635,76	210.458,04
***** Direkte Kosten	6.928.000,00	6.868.000,00	6.866.000,00	6.724.013,49	6.580.225,25
731xxxx Umlageverrechnung	660.000,00	621.000,00	732.000,00	652.787,40	686.611,20
***** Umlage	660.000,00	621.000,00	732.000,00	652.787,40	686.611,20
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>7.588.000,00</b>	<b>7.489.000,00</b>	<b>7.598.000,00</b>	<b>7.376.800,89</b>	<b>7.266.836,45</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	-	-	115.000,00	-	-
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmuwa.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßenentwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	-	-	-	-	-
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	5.261.000,00	5.261.000,00	5.206.000,00	5.177.426,87	5.127.214,41
412020 Müllgeb. Gefäßstarif	1.517.000,00	1.517.000,00	1.488.000,00	1.503.893,99	1.483.035,34
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	6.500,00	6.500,00	6.000,00	8.850,00	6.060,00
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	25.738,81	433.178,64
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	255.000,00	141.000,00	224.000,00	16.000,00	171.000,00
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	190.993,25	179.605,65
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	398.000,00	413.000,00	409.000,00	415.492,73	581.602,41
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	7.587.500,00	7.488.500,00	7.598.000,00	7.286.918,03	7.115.339,17
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	15.300,00	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	19.339,32	30.418,67
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	106,45	387
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückersttg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	59.239,27	30.488,91
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	81,69	88.497,48
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	93.903,35	149.791,56
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	4.465,55	1.705,72
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	4.465,55	1.705,72
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	7.587.500,00	7.488.500,00	7.598.000,00	7.376.355,83	7.266.836,45
701000 verr. Erträge Allg.	-	-	-	-	-
701100 verr. Erträge Abw.	500,00	500,00	-	445,06	-
701200 verr. Ertr. Abfall	-	-	-	-	-
701300 verr. Ertr. Wertst.	-	-	-	-	-
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	500,00	500,00	-	445,06	-
***** Betriebserträge	7.588.000,00	7.489.000,00	7.598.000,00	7.376.800,89	7.266.836,45
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	7.588.000,00	7.489.000,00	7.598.000,00	7.376.800,89	7.266.836,45
***** Ergebnis vor Steuern	-	-	-	-	-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	-	-	-	-	-

## Entwicklung des Gebührenaussgleichs:

	Zuführung	Entnahme	Bestand
2009	25.738,81	16.000,00-	668.454,30
2010	-	224.000,00-	444.454,30
2011	-	141.000,00-	303.454,30
2012	-	255.000,00-	48.454,30
2013 ff.	-	48.454,30-	-

**Erfolgsplan PC-13**  
**"BgA Wertstoffsammlung"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
540000 Strom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.856,22	1.462,37
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	200,00	200,00	200,00	136,99	144,38
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	500,00	500,00	500,00	630,70	1.491,92
541300 Schmierstoffe	-	-	-	440,41	470,26
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543100 Laborbedarf	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.000,00	6.000,00	5.000,00	8.352,82	9.805,96
544000 Entnahme Zentrallager MM	9.500,00	9.500,00	6.000,00	11.905,80	9.950,99
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	7.000,00	7.000,00	6.000,00	5.424,56	5.382,23
544105 Entnahme Treibstoff MM	65.000,00	61.000,00	89.000,00	54.528,53	74.971,82
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	58.000,00	58.000,00	55.000,00	42.574,79	40.012,42
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	-	-	-	345,15	66,95
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	148.200,00	144.200,00	163.700,00	126.195,97	143.759,30
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	40.000,00	40.000,00	35.000,00	50.604,74	86.127,69
547100 Fuhrleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.917,95	2.518,63
547200 Beseitigungskosten	-	-	-	694,26	427,28
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	818,04	689,04
547600 Verwertungskosten	210.000,00	188.000,00	152.000,00	154.917,51	160.376,76
547900 Sonstige Fremdleistungen	2.400,00	2.400,00	2.000,00	978,57	1.211,14
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	256.400,00	234.400,00	193.000,00	210.931,07	251.350,54
** Bezug von Fremden	404.600,00	378.600,00	356.700,00	337.127,04	395.109,84
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	9.400,00	9.400,00	9.000,00	9.358,00	9.351,55
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	-	-	-	-	-
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	-	-	-	-	-
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	-	-	-	-	-
** Bezug von Betriebszweigen	9.400,00	9.400,00	9.000,00	9.358,00	9.351,55
*** Materialaufwand	414.000,00	388.000,00	365.700,00	346.485,04	404.461,39
550000 Entgelt Beschäftigte	140.900,00	138.400,00	148.200,00	137.070,20	117.448,36
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	140.900,00	138.400,00	148.200,00	137.070,20	117.448,36
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	27.900,00	27.900,00	29.900,00	25.577,34	21.049,37
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	600,00	600,00	800,00	336,52	406,03
** Soziale Abgaben	28.500,00	28.500,00	30.700,00	25.913,86	21.455,40
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	13.000,00	12.900,00	13.600,00	12.123,48	9.021,22
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	20,00	24,00-
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	13.100,00	13.000,00	13.700,00	12.143,48	8.997,22
*** Personalaufwand	182.500,00	179.900,00	192.600,00	175.127,54	147.900,98
571000 AfA Sachanlagen	233.500,00	231.500,00	182.000,00	133.394,91	135.993,46
573000 Abschreibung GWG	1.500,00	1.500,00	2.000,00	17.658,88	1.227,64
*** Abschreibungen	235.000,00	233.000,00	184.000,00	151.053,79	137.221,10
651000 Zinsaufwand für Darlehen	63.000,00	40.000,00	55.000,00	22.770,62	25.757,33
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	63.000,00	40.000,00	55.000,00	22.770,62	25.757,33
680000 Grundsteuer	-	-	1.000,00	969,71	969,71
681000 Kfz-Steuer	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.665,62	5.755,56
*** sonstige Steuern	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.635,33	6.725,27

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	1.429,73	973,38
591000 Miete, Pacht, Leasing	10.000,00	13.000,00	10.500,00	10.597,04	13.912,21
591200 TÜV / DEKRA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.871,65	3.192,12
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	-	-	-
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	300,00	300,00	300,00	223,93	155,68
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	300,00	300,00	300,00	277,07	283,28
592100 Haftpflichtversicherung	12.000,00	12.000,00	10.700,00	11.904,97	11.631,31
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	6.000,00	5.800,00	3.900,00	5.757,60	4.539,42
592900 sonstige Versicherungen	-	-	-	52,51	54,06
593000 Bürobedarf	-	-	-	-	-
593100 Fachbücher + Zeitschriften	500,00	500,00	-	-	-
594100 Porto	-	-	-	15,67	29,60
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	200,00	200,00	200,00	284,98	164,88
595000 Anzeigen und Inserate	-	-	-	50,00	-
595100 Werbekosten	6.800,00	6.800,00	10.000,00	7.806,12	7.421,91
596000 Reisekosten	500,00	500,00	-	-	37,58
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	500,00	-	458,25
597000 Fachgutachten	2.500,00	2.500,00	3.000,00	-	25,00
597100 Prüfung- + Beratungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.467,28	4.242,00
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	7.200,00	7.000,00	6.800,00	6.733,40	6.293,52
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	-	-	-	-	-
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	16.500,00	16.500,00	22.000,00	23.738,44	24.980,34
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	800,00	800,00	500,00	800,00	342,86
599200 Gesundheitsdienst	600,00	600,00	700,00	577,93	475,42
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.265,43	31.874,84
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	-	-	-	288,12	68,15
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	600,00	3.240,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	52.500,00	55.100,00	57.700,00	51.011,01	50.646,13
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	953.000,00	902.000,00	862.000,00	753.083,33	772.712,20
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	317.000,00	317.000,00	301.000,00	317.403,00	394.380,52
*** Innerbetriebliche LV	317.000,00	317.000,00	301.000,00	317.403,00	394.380,52
740000 ZS MGK Aufträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	995,22	1.002,78
*** Zuschläge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	995,22	1.002,78
**** Sekundärkosten ohne Umlage	318.000,00	318.000,00	302.000,00	318.398,22	395.383,30
***** Direkte Kosten	1.271.000,00	1.220.000,00	1.164.000,00	1.071.481,55	1.168.095,50
731xxxx Umlageverrechnung	220.000,00	239.000,00	129.000,00	255.410,48	200.685,63
***** Umlage	220.000,00	239.000,00	129.000,00	255.410,48	200.685,63
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>1.326.892,03</b>	<b>1.368.781,13</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	117.000,00	117.000,00	-	115.198,41	114.170,52
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmuwa.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenausgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Entn. Gebührenausgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßenentwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	800,00	800,00	-	869,85	818,40
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefästarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenausgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Entn. Gebührenausgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.030.200,00	998.200,00	912.000,00	889.153,99	930.044,40
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	1.148.000,00	1.116.000,00	912.000,00	1.005.222,25	1.045.033,32
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	10.042,02	450,00
530200 Erträge aus abgescr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	1.466,25	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	6.871,71	5.312,84
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückersttg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	1.397,27	1.096,00
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	19.777,25	6.858,84
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	2.023,17-	7.695,14-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	2.023,17-	7.695,14-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.148.000,00	1.116.000,00	912.000,00	1.022.976,33	1.044.197,02
701000 verr. Erträge Allg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.189,69	1.261,06
701100 verr. Erträge Abw.	-	-	-	-	-
701200 verr. Ertr. Abfall	345.000,00	345.000,00	375.000,00	329.347,48	423.528,02
701300 verr. Ertr. Wertst.	-	-	-	-	-
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	346.000,00	346.000,00	376.000,00	330.537,17	424.789,08
**** Betriebserträge	1.494.000,00	1.462.000,00	1.288.000,00	1.353.513,50	1.468.986,10
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	1.494.000,00	1.462.000,00	1.288.000,00	1.353.513,50	1.468.986,10
***** Ergebnis vor Steuern	3.000,00	3.000,00	5.000,00-	26.621,47	100.204,97
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	4.920,40	43.110,00
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	3.150,31	40.301,61
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	8.070,71	83.411,61
***** Betriebsergebnis	3.000,00	3.000,00	5.000,00-	18.550,76	16.793,36

**Vermögensplan  
der  
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz  
2011 bis 2012**

Formblatt 6

## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	- €	146.000,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	391.000,00 €	438.000,00 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			
	a) Gebührenaufgleichsrückstellung Abwasser	- €	34.000,00 €	
	b) Gebührenaufgleichsrückstellung Abfall	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	5.917.000,00 €	6.426.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.697.000,00 €	6.155.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	13.005.000,00 €	13.199.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 10)	231.000,00 €	326.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Abwasserbeseitigung (BZ 11)	4.239.000,00 €	4.735.000,00 €	- " -
	Abfallbeseitigung (BZ 12)	50.000,00 €	50.000,00 €	- " -
	BgA Wertstoffsammlung (BZ 13)	399.000,00 €	210.000,00 €	- " -
	Summe Investitionen	4.919.000,00 €	5.321.000,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	80.000,00 €	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Beiträge und Zuschüsse			
	a) Zuschüsse Land	465.000,00 €	442.000,00 €	
	b) Abwasserbeiträge / Hausanschlüsse	480.000,00 €	477.000,00 €	
	c) Baukostenzuschüsse Mitbetreiber	645.000,00 €	654.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
	a) Gebührenaufgleichsrückstellung Abwasser	- €	- €	
	b) Gebührenaufgleichsrückstellung Abfall	141.000,00 €	255.000,00 €	
9	Tilgung von Krediten	5.225.000,00 €	5.197.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.050.000,00 €	853.000,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	13.005.000,00 €	13.199.000,00 €	

## Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 ff.

Finanzierungsbedarf	2011	2012	2013	2014	2015 ff
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	110.000 €	155.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	121.000 €	171.000 €	150.000 €	150.000 €	600.000 €
Investition	231.000 €	326.000 €	250.000 €	250.000 €	1.000.000 €
2. Abwasserbeseitigung					
2.1 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinigung	1.280.000 €	1.490.000 €	1.640.000 €	1.700.000 €	8.000.000 €
2.2 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitung	2.905.000 €	3.145.000 €	3.125.000 €	3.055.000 €	12.230.000 €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	54.000 €	100.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €
Investition	4.239.000 €	4.735.000 €	4.795.000 €	4.785.000 €	20.350.000 €
3. Abfallbeseitigung					
3.0 Bauvorhaben	- €	- €	240.000 €	- €	- €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	50.000 €	50.000 €	520.000 €	300.000 €	1.200.000 €
Investition	50.000 €	50.000 €	760.000 €	300.000 €	1.200.000 €
4. Wertstoffsammlung					
4.0 Bauvorhaben	5.000 €	14.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	394.000 €	196.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
Investition	399.000 €	210.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
<b>1.+2.+3.+4. Gesamt Investitionen</b>	<b>4.919.000 €</b>	<b>5.321.000 €</b>	<b>5.865.000 €</b>	<b>5.395.000 €</b>	<b>22.790.000 €</b>
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	80.000 €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	1.590.000 €	1.573.000 €	1.561.000 €	1.549.000 €	6.104.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	141.000 €	255.000 €	82.000 €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	5.225.000 €	5.197.000 €	5.401.000 €	5.520.000 €	22.080.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.050.000 €	853.000 €	200.000 €	200.000 €	800.000 €
<b>Finanzierungsbedarf Gesamt</b>	<b>13.005.000 €</b>	<b>13.199.000 €</b>	<b>13.109.000 €</b>	<b>12.664.000 €</b>	<b>51.774.000 €</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>					
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	- €	146.000 €	146.000 €	146.000 €	584.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	391.000 €	438.000 €	502.000 €	516.000 €	2.336.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	34.000 €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	5.917.000 €	6.426.000 €	6.278.000 €	5.778.000 €	25.038.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.697.000 €	6.155.000 €	6.183.000 €	6.224.000 €	23.816.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel Gesamt</b>	<b>13.005.000 €</b>	<b>13.199.000 €</b>	<b>13.109.000 €</b>	<b>12.664.000 €</b>	<b>51.774.000 €</b>

Die Investitionszahlen beruhen auf den fortgeschriebenen Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen wird dem Betriebsausschuss jeweils zu den Wirtschaftsplanberatungen vorgelegt.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren				
	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
<b>1. Allgemeiner Bereich</b>					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	31.000 €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	31.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Abwasserbeseitigung</b>					
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinig.	- €	- €	- €	- €	- €
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitg.	440.000 €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	440.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Abfallbeseitigung</b>					
Bauvorhaben	240.000 €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	460.000 €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	700.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Wertstoffsammlung</b>					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
<b>1.+2.+3.+4. Gesamt</b>	<b>1.171.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.278.000 €	5.778.000 €	6.149.000 €	6.272.000 €	12.617.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
SAP zentrales Dokumentenmanagement 2. Stufe	31.000 €				
Erneuerung Pumpen Zwischenpumpwerk	140.000 €				
Sanierung Pumpwerk Schänzle	300.000 €				
Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge	460.000 €				
Müllumladestation BA 2	240.000 €				
	<b>1.171.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2011 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0.001	Wärmeschutzmaßnahmen Betriebsgebäude BA 1	110.000	
1.6.x01	Fahrzeuge		12.500
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		108.500
	Gesamt	110.000	121.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr.-/G.-A.
10. Allg. Einr.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP Messetheke		1.400 2.600 600
103. Verwaltung	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
102. Planung + Bau	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP Software-Update GAG-Flächenkataster		1.000 2.600 11.000
105. IT-Verarb.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz Druckserver Netzwerk Ersatz Datensicherung Upgrade Betriebssystem Server Upgrade Desktop-Wiederherstellung		1.500 2.500 5.500 18.000 4.800
106100 E-Werkst.	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz Elektrowerkzeuge Erdschleifenmessgerät	0	1.500 2.500 1.500
1062 Schlosserei	Fahrzeuge GWG I div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) div. Ersatzbeschaffungen Werkzeug Ersatz PC-AP Erstbeschaffung WIG/MIG Schweißgerät	0	2.000 3.500 2.600 5.000
1063 Kfz-Werkst.	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP Ersatz Hebebühne Waschhalle Ersatz stationäre Hochdruckreiniger Ersatzbeschaffung div. Werkzeug	0	4.500 2.600 12.000 8.800 9.000
107 Fuhrpark	Ersatz VW-Golf KN-2626 Bj. 1996	12.500	
	Summe:	12.500	108.500

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2012 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0.001	Wärmeschutzmaßnahmen Betriebsgebäude BA 2	20.000	
1.0.008	Erneuerung Waschplatzbefestigung	85.000	
1.0.009	Pförtnerbüro Betriebsgebäude	50.000	
1.6.x01	Fahrzeuge		0
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		171.000
	<b>Gesamt</b>	<b>155.000</b>	<b>171.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr.-/G.-A.
10. Allg. Eindr.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	2 Absetzmulden interner Wertstoffhof		3.600
	Ersatz Zapfsäulen Betriebstankstelle		7.000
	Erneuerung Schließsystem Betriebsgelände 1. Ausbaustufe		35.000
103. kaufm. Abt.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.600
	SAP autom. Rechnungseingangssystem und zentrales Dokumentenmanagement 1. Stufe		25.000
102. Planung + Bau	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz PC-AP		5.200
105. IT-Verarb.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.000
	Erneuerung Firewallsystem		9.600
	Erneuerung Netzwerkdokumentation		4.800
	Upgrade DAVID-Kommunikationssoftware		14.500
106100 E-Werkst.	Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.600
	Ersatz Elektrowerkzeuge		2.500
1062 Schlosserei	Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.600
	Ersatz PC-AP		2.600
	Ersatz Drehbank		15.000
	div. Ersatzbeschaffungen Werkzeug		3.700
	Ersatz MAG-Schweißgerät		5.000
1063 Kfz-Werkst.	Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		7.000
	Ersatz Wagenheber 18 to		2.700
	Ersatz Faßpumpen		4.500
	Ersatz Hebebühne Werkstatt		10.000
	Ersatz stationäre Hochdruckreiniger		4.500
107 Fuhrpark	Fahrzeuge	0	
	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2011 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abltg.	Bewegl. Anl.-Güter
2.1.004	Bauwerksanierung Puffer-/RW-Becken	1.000.000		
2.1.005	lfd. Bauwerksanierung	100.000		
2.1.006	bauliche Sanierung Niederspannungshauptverteilung	30.000		
2.1.010	lfd. Erneuerung Maschinen-/E-Technik ZKA	100.000		
2.1.011	Erneuerung Maschinen-/E-Technik Grobrechen	50.000		
2.2.002	Erneuerung PW Schänzle (Masch./-E-Technik)		100.000	
2.2.003	Erneuerungen PW'e (Masch./-E.-Techn.)		175.000	
2.2.004	Herstellung Hausanschlüsse		150.000	
2.2.124	Erschließung "Stadt am Seerhein"		40.000	
2.2.136	Regenwasserbehandlung im Kanalnetz		25.000	
2.2.137	Erschließung Schmittenbühl		360.000	
2.2.156	Kanalsanierung Entlastungskanal Petershauserstr.		300.000	
2.2.170	Kanalsanierung Schneckenburgstr. 3. BA		30.000	
2.2.175	Innensanierung Sammler Fürstenberg. / Berlinerstr.		60.000	
2.2.176	Innensanierung Sammler Radolfzeller / Dettinger Str.		35.000	
2.2.177	Kanalsanierung Markgrafen- / Klingenbergstr.		300.000	
2.2.178	Kanalsanierung Mainaustr.		250.000	
2.2.179	Kanalsanierung Grünenberg- / Eibenweg / Im Klostergut		380.000	
2.2.180	Kanalsanierung Konstanzer / Kapitän-Romer-Str.		290.000	
2.2.181	Kanalsanierung Sierenmoosstr. / Birkenweg		410.000	
2.6.001	Fahrzeuge			5.500
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			48.500
	<b>Gesamt Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.280.000</b>	<b>2.905.000</b>	<b>54.000</b>

<b>Einzelaufstellung:</b>	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr./G.-A.
Pkw-Anhänger KN-226 Bj. 1984	3.000	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.000
Ersatz Mobiliar		1.200
div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeuge		2.000
Ersatz transp. Mengemessgerät		10.000
<b>Labor:</b>		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.000
div. Ersatzbeschaffungen Betriebs- u., Geschäftsaustattung		1.500
Wasseraufbereitung		3.500
<b>Techn. Verwaltung:</b>		
div., Ersatzbeschaffungen		1.000
<b>Kanaltrupp:</b>		
Plane m. Spiegel f. Anhänger KN-K 206	2.500	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.000
Mobilstation Betriebsführungssystem Kanal		3.600
Ersatz Pressluftatmer		3.000
Mobile Baustellenampelanlage		2.500
Moblie Krananlage		3.500
Düsensatz Kanalreinigung		3.000
Ersatz Kasettenschlauch Spül- und Saug-Kfz		3.000
Ersatz diverses Werkzeug / Absperr- / Schlauchmaterial		5.700
Summe:	5.500	48.500

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2012 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abtfg.	Bewegl. Anl.-Güter
2.1.004	Bauwerksanierung Puffer-/RW-Becken	1.000.000		
2.1.005	lfd. Bauwerksanierung	100.000		
2.1.010	lfd. Erneuerung Maschinen-/E-Technik ZKA	100.000		
2.1.011	Erneuerung Maschinen-/E-Technik Grobrechen	150.000		
2.1.012	Erneuerung Pumpen Zwischenpumpwerk	140.000		
2.2.002	Erneuerung PW Schänzle (Masch./E-Technik)		1.200.000	
2.2.003	Erneuerungen PW'e (Masch./E.-Techn.)		5.000	
2.2.004	Herstellung Hausanschlüsse		150.000	
2.2.129	Kanalerneuerung Von-Emmich-Str.		180.000	
2.2.136	Regenwasserbehandlung im Kanalnetz		25.000	
2.2.156	Kanalsanierung Entlastungskanal Petershauserstr.		300.000	
2.2.182	Kanalsanierung Sonnentauweg 1. BA		250.000	
2.2.183	Kanalsanierung Thingoltstr. / Mühlbachweg		195.000	
2.2.184	Erneuerung PW Dingelsorf 3, Kanalsan. Zum Klausenhorn		250.000	
2.2.185	Kanalsanierung Austr.		210.000	
2.2.186	Kanalsanierung Friedrichstr. 3. BA / Königsbau		380.000	
2.6.001	Fahrzeuge			55.000
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			45.000
	<b>Gesamt Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.490.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>100.000</b>

<b>Einzelaufstellung:</b>	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
Fahrzeuge	0	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.500
Ersatz Hochdruckreiniger		1.000
div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeuge		4.000
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte / Sicherheitsausttg.		5.000
Ersatz Gaswarngerät		3.000
Ersatz SPS-Programmiergerät		3.500
Ersatz PC-AP		10.500
<b>Labor:</b>		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.000
Ersatz transport. Probenahmegerät		3.700
<b>Techn. Verwaltung:</b>		
div. Ersatzbeschaffungen		1.300
<b>Kanaltrupp:</b>		
Schachtbeschichtungsanlage auf Anhänger	55.000	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.000
Ersatz Abbruchhammer		2.500
Ersatz diverses Werkzeug / Absperr- / Schlauchmaterial		5.000
Summe:	55.000	45.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2011 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.001	bauliche Maßnahmen	0	
3.6.x01	Fahrzeuge		0
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		50.000
	Gesamt	0	50.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG I div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.000
	Ersatz Müllgefäße		41.400
	Ersatz PC-AP		2.600
	Ersatz Absetzmulden		4.000
	Summe:	0	50.000

2012 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.002	Baumaßnahmen	0	
3.6.x01	Fahrzeuge		0
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		50.000
	Gesamt	0	50.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.000
	Ersatz Müllgefäße		42.000
	Ersatz Absetzmulden		4.000
	Ersatz Etikettendrucker		2.000
	Summe:	0	50.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2011 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.005	Bau Containerstandplätze	5.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		320.000
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		74.000
	Gesamt	5.000	394.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Radlader, Ersatz Teleskoplader Bj. 1994	130.000	
	Ersatz Müllfahrzeug KN-6316 Bj. 2001	190.000	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz Müllgefäße		9.000
	Ersatz Presscontainer		42.000
	Ersatz Absetzmulden		9.500
	Glas-Container		12.000
	Summe:	320.000	74.000

2012 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.005	Bau Containerstandplätze	10.000	
4.1.006	Erneuerung Verwehungsschutz Umladestation	4.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		33.000
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		163.000
	Gesamt	14.000	196.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz VW T4 KN-2888 Bj. 2002	29.000	
	Ersatz Anhänger KN-284 Bj. 1994	4.000	
	GwG div. Ersatzbeschaffungen		1.500
	Ersatz GWG-Müllgefäße		8.500
	Ersatz Rollpacker Bj. 1993		23.000
	Ersatz Absetzmulden		12.000
	Presscontainer		42.000
	Glas-Container		16.000
	Ersatz Abrollcontainer Glassammlung		60.000
	Summe:	33.000	163.000

**Stellenplan**  
**der**  
**Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz**  
**2011 bis 2012**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2012	insgesamt 2011	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2010	besetzte Stellen am 30.06.2010	
<b>Teil A: Beamte</b> (nachrichtlich)								
<u>Gehobener Dienst :</u> Stadtamtsrat	A 12	2	2			2	2	
insgesamt		2	2			2	2	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
	1							
	2							
	3	18,19	18,19			17,14	16,64	
	4	7,83	7,83			9,38	7,82	
	5	1	1			1	1	
	6	23,63	23,63			23,63	21,65	
	7	10	10			11	9	
	8	13	12			10	12	
	9	12,5	12,5			15	11,5	
	10	2	2				2	
	11	3	3			4	3	
	12	4	4			3	3,85	
	13	2	2			2	2	
	14	2	2			2	2	
	15							
Pauschalvergütung		1	1			1	1	
insgesamt		100,15	99,15			99,15	93,46	
<b>Bedienstete Gesamt</b> <b>(A+B)</b>		102,15	101,15			101,15	95,46	





**Gebührenbedarfs-  
berechnung  
- Abwasserbeseitigung -  
2011 bis 2012**

## Gebührenbedarf GAG

WIPL\_2011-12\_EBK.xlsx

## Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	namentliche Bezeichnung	Mittelwert	StrEA *	Abw. n. StrEA	Abw.-Reinig.	SW	NW	Abw.-Ableit.	SW	NW	SW Gesamt	NW Gesamt
	Kostenanteile	<b>2011 - 2012</b>	12,73%		45,20%	90,00%	10,00%	54,80%	56,00%	44,00%		
54 + 71	Materialaufwand	2.238.000 €	284.900 €	1.953.100 €	882.800 €	794.500 €	88.300 €	1.070.300 €	599.400 €	470.900 €	1.393.900 €	559.200 €
55-56	Personalaufwand	1.183.500 €	150.700 €	1.032.800 €	466.800 €	420.100 €	46.700 €	566.000 €	317.000 €	249.000 €	737.100 €	295.700 €
57	Abschreibungen	5.570.000 €	709.100 €	4.860.900 €	2.197.100 €	1.977.400 €	219.700 €	2.663.800 €	1.491.700 €	1.172.100 €	3.469.100 €	1.391.800 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.580.500 €	455.800 €	3.124.700 €	1.412.400 €	1.271.200 €	141.200 €	1.712.300 €	958.900 €	753.400 €	2.230.100 €	894.600 €
68	Sonstige Steuern	2.000 €	300 €	1.700 €	800 €	700 €	100 €	900 €	500 €	400 €	1.200 €	500 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	313.000 €	39.800 €	273.200 €	123.500 €	111.200 €	12.300 €	149.700 €	83.800 €	65.900 €	195.000 €	78.200 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	441.000 €	56.100 €	384.900 €	174.000 €	156.600 €	17.400 €	210.900 €	118.100 €	92.800 €	274.700 €	110.200 €
73	Umlage	1.107.500 €	141.000 €	966.500 €	436.900 €	393.200 €	43.700 €	529.600 €	296.600 €	233.000 €	689.800 €	276.700 €
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>14.435.500 €</b>	<b>1.837.700 €</b>	<b>12.597.800 €</b>	<b>5.694.300 €</b>	<b>5.124.900 €</b>	<b>569.400 €</b>	<b>6.903.500 €</b>	<b>3.866.000 €</b>	<b>3.037.500 €</b>	<b>8.990.900 €</b>	<b>3.606.900 €</b>
	Kontrollsumme	14.435.500 €		12.597.800 €	5.694.300 €			6.903.500 €			12.597.800 €	
	abzüglich gebührenmindernde Erträge											
400 ...	Nebengeschäftserlöse Sonstige	3.000 €		3.000 €	3.000 €	2.700 €	300 €	- €	- €	- €	2.700 €	300 €
41001	Abwassergebührenrückerstattung	50.000 €		50.000 €	22.600 €	20.300 €	2.300 €	27.400 €	15.300 €	12.100 €	35.600 €	14.400 €
41011	Schmutzwassergebührenrückerstattung	100.000 €		100.000 €	45.200 €	40.700 €	4.500 €	54.800 €	30.700 €	24.100 €	71.400 €	28.600 €
411100	Starkverschmutzerzuschlag	60.000 €		60.000 €	60.000 €	54.000 €	6.000 €	- €	- €	- €	54.000 €	6.000 €
411300	Entwässerung öffentl. Flächen	1.640.000 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
411500	BKE Kreuzlingen	600.000 €	76.400 €	523.600 €	487.900 €	439.100 €	48.800 €	35.700 €	20.000 €	15.700 €	459.100 €	64.500 €
411501	BKE AZV östl. Bodanrück	280.000 €	35.600 €	244.400 €	242.800 €	218.500 €	24.300 €	1.600 €	900 €	700 €	219.400 €	25.000 €
411700	Fäkalienaufbereitung	3.000 €		3.000 €	3.000 €	2.700 €	300 €	- €	- €	- €	2.700 €	300 €
411701	Sonderentsorgungen	15.000 €		15.000 €	15.000 €	13.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	13.500 €	1.500 €
4118...	Aufl. Zuschüsse	1.103.000 €	140.400 €	962.600 €	628.000 €	565.200 €	62.800 €	334.600 €	187.400 €	147.200 €	752.600 €	210.000 €
411810	Aufl. Kanalbeiträge	420.000 €		420.000 €	- €	- €	- €	420.000 €	235.200 €	184.800 €	235.200 €	184.800 €
411890	Auflösung Barwert US-Cross-Border-Lease	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4119...	Abgabe Strom / Fernwärme	10.000 €		10.000 €	4.500 €	4.100 €	400 €	5.500 €	3.100 €	2.400 €	7.200 €	2.800 €
701 ...	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	27.000 €	3.000 €
	kalk. Verzinsung RBW Abwasserbeiträge (nach StrEA)			54.300 €	- €	- €	- €	54.300 €	30.400 €	23.900 €	30.400 €	23.900 €
	<b>Summe gebührenmindernder Ertrag</b>	<b>4.014.000 €</b>	<b>252.400 €</b>	<b>2.175.900 €</b>	<b>1.406.400 €</b>	<b>1.265.800 €</b>	<b>140.600 €</b>	<b>769.500 €</b>	<b>431.000 €</b>	<b>338.500 €</b>	<b>1.696.800 €</b>	<b>479.100 €</b>
	Kontrollsumme	4.013.600 €		2.175.900 €	1.406.400 €			769.500 €			2.175.900 €	
	<b>Verlustausgleich aus Vorjahren</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>Abwassergebührenbedarf</b>	<b>10.421.500 €</b>	<b>1.585.300 €</b>	<b>10.421.900 €</b>	<b>4.287.900 €</b>	<b>3.859.100 €</b>	<b>428.800 €</b>	<b>6.134.000 €</b>	<b>3.435.000 €</b>	<b>2.699.000 €</b>	<b>7.294.100 €</b>	<b>3.127.800 €</b>
	Kontrollsumme			10.421.900 €	4.287.900 €			6.134.000 €			10.421.900 €	10.421.900 €
	bei einer gebührenrelevanten geschätzten Gesamtfrischwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von	4.467.000 cbm									4.467.000 cbm	5.034.000 qm
	<b>Schmutzwassergebühr</b>	<b>1,63 €/cbm</b>									<b>1,63 €/cbm</b>	
	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	<b>0,62 €/qm</b>										<b>0,62 €/qm</b>
	+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	428.000 €	54.300 €									
	<b>Straßenentwässerungskostenanteil (StrEA)</b>		<b>1.639.600 €</b>									

## Kalkulation der Kosten für die Entwässerung Öffentl. Straßen, Wege u. Plätze \*

Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	14.435.500 €
./ Betriebskostenersatz Kreuzlingen	- 600.000 €
./ Betriebskostenersatz AZV Östl. Bodanrück	- 280.000 €
./ Aufl. Zuschüsse	- 1.103.000 €
./ Aufl. US-CBL	- €
+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	428.000 €
<b>Straßenentwässerungsrelevante Gesamtkosten</b>	<b>12.880.500 €</b>
daraus Straßenentwässerungsanteil	12,73%
<b>1.639.700 €</b>	

\* siehe Gutachten der WIBERA Nr. 83 6029 400 vom 24.09.1997

## Berechnung Zuschlag auf Schmutzwassergebühr für Grundstücke &lt; 1.000 qm (Berechnungsempfehlung GPA gem. Prüfung 2007)

(Berechnung nach Gössl, Höret, Schoch gem. BWGZ Nr. 21 v. 15. November 2001)

Zuschlag auf SW < 1.000 qm	Mengen 2011/12	Abwassergebühr	Neue Gebühr:	Gebühr 2009:	Differenz:	2003:
Fläche Grundstücke > 1.000 qm	1.631.000 qm		2,47 €/cbm	2,15 €/cbm	0,32 €/cbm	2,50 €/cbm
Fläche Grundstücke < 1.000 qm	3.403.000 qm		1,63 €/cbm	1,47 €/cbm	0,16 €/cbm	1,73 €/cbm
SW-Menge Grundstücke > 1.000 qm	1.982.000 cbm		0,62 €/qm	0,58 €/qm	0,04 €/cbm	0,68 €/qm
SW-Menge Grundstücke < 1.000 qm	2.485.000 cbm					
<b>Zuschlag = NW-Geb x Fläche / Menge</b>	<b>0,84 €/cbm</b>					
<b>Abwassergebühren = SW-Geb + Zuschlag</b>	<b>2,47 €/cbm</b>					

998  
Gebührenbedarf GAG

## a) Aufteilung Gesamtkosten Abwasserbeseitigung gem. BAB

	2008	2009	im Schnitt
Abwasserreinigung	6.516.373,85 €	6.549.936,48 €	45,20%
Abwasserableitung	7.856.268,04 €	7.985.190,91 €	54,80%
	14.372.641,89 €	14.535.127,39 €	100,00%

Anteil Niederschlagswasser	24,99%
Anteil Niederschlagswasser n. StrEA	28,63%

## b) Verhältnis Schmutz- / Niederschlagswasser

Abwasserreinigung SW	90%	100%
Abwasserreinigung NW	10%	

Abwasserableitung Investitionskosten			} gem. Empfehlung BWGZ Nr.21 vom 15.11.2001 S. 845 ff.
Abwasserableitung SW	2.625.660 €	60%	
Abwasserableitung NW	1.750.440 €	40%	
AfA + Zins	4.376.100 €	100%	

Abwasserableitung Betriebskosten		
Abwasserableitung SW	1.263.700 €	50%
Abwasserableitung NW	1.263.700 €	50%
Summe Aufwand abzgl. AfA und Zins	2.527.400 €	100%

Abwasserableitung Gesamt		
Abwasserableitung SW	3.889.360 €	56%
Abwasserableitung NW	3.014.140 €	44%
	6.903.500 €	100,00%

## c) Aufteilung Straßenentwässerungsanteil lt. Gutachten WIBERA, s.S. 13

Abwasserreinigung	5,00%	22,73%
Abwasserableitung	17,00%	77,27%
	22,00%	100,00%

## d) Aufteilung des BKE Kreuzlingen

	2009		
Abw.-Reinig. SW	599.822,99 €	98,51%	93,18%
Abw.-Reinig. NW	9.102,49 €	1,49%	
Abw.-Reinigung	608.925,48 €	100,00%	
Abw.-Ableitung	44.581,74 €		6,82%
BKE Kreuzlingen	653.507,21 €		100,00%

## e) Aufteilung des BKE AZV Östl. Bodanrück

Abw.-Reinig. SW	288.741,19 €	98,82%	99,35%
Abw.-Reinig. NW	3.461,51 €	1,18%	
Abw.-Reinigung	292.202,70 €	100,00%	
Abw.-Ableitung	1.904,43 €		0,65%
BKE Bodanrück:	294.107,13 €		100,00%

## f) Auflösung Zuschüsse (ohne Abw.-Beitr.):

	2009		
Abwasserreinigung	797.689,85 €	65,24%	100,00%
Abwasserableitung	424.960,59 €	34,76%	
	1.222.650,44 €		
Kontrollsumme Abweichung	- €		

Damit der Gemeinderat als zuständiges Organ über die Höhe des Gebührensatzes nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden kann, werden im nachfolgenden die nicht auf rein rechnerischer Basis ermittelten Kosten der Kontengruppen 57 "Abschreibungen" und 53 - 65 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" näher erläutert.

**\*1) Ermittlung des Ansatzes für die Abschreibungen auf das Anlagevermögen:**

Die Abschreibung ist ein im Rechnungswesen angewandtes Verfahren, die nutzungsbedingte Wertminderung eines Anlagegutes zu erfassen. Sie dient der erfolgswirksamen Verteilung von Ausgaben (Anschaffungs- und Herstellungskosten), welche erst zu einem späteren Zeitpunkt Aufwand werden, auf einzelne Rechnungsperioden. Die Abschreibungsbeträge stellen dabei Aufwandsposten in der Gewinn und Verlustrechnung dar und verteilen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen auf die Perioden ihrer voraussichtlichen betrieblichen Nutzung.

Die voraussichtliche Nutzungsdauer wird dabei auf der Basis der amtlichen AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzung festgelegt und für jedes einzelne Anlagengut in der Anlagenbuchhaltung geführt. Dabei wird gemäß KAG die lineare Abschreibungsmethode angewandt, d.h. die Abschreibungssumme wird in gleichbleibenden Beträgen auf die einzelnen Perioden des Nutzungszeitraumes verteilt.

Die Nutzungsdauern stellen sich in den EBK im Mittel wie folgt dar:

AG / Bezeichnung	AfA-Satz	ND in Jahren
100 Immaterielle Vermögensgegenstände	25%	4
201 Grundstücke	-	-
203 Bauliche Anlagen	2% - 3%	33 - 50
204 Außenanlagen	2% - 3%	33 - 50
221 Grundstücke m. Wohnbauten	-	-
223 Wohnbauten	2%	50
300 Kanalnetz	2%	50
301 Maschinelle Ausrüstung	3% - 7%	14 - 33
309 Sonstige Betriebsvorrichtungen	4% - 10%	10 - 25
711 Kfz, Zubehör, Anhänger	12%	8
712 Maschinen, Betriebsgerät, Werkzeuge	10%	10
713 Einrichtungsgegenstände	10%	10
714 Büromaschinen, Laborgeräte, FM-Anlagen	14% - 25%	4 - 7
718 Geringwertige Wirtschaftsgüter	100%	1
719 Sonstige Betr.- u. Geschäftsausstattung	10%	10

**\*2) Ermittlung des Ansatzes für die Verzinsung des Anlagevermögens:**

Da bei der Einrichtung der EBK auf die Bildung von Eigenkapital verzichtet wurde, kann auch auf die Berechnung eines kalkulatorischen Zinses aus den Restbuchwerten verzichtet werden.

Die tatsächlich angefallenen Zinsen sind der real entstandene Aufwand für das komplett fremd, d.h. ausschließlich über Darlehen, finanzierte Anlagevermögen.

Für die Ermittlung des Zinsaufwandes werden die tatsächlich angefallenen Zinsen aus den Kreditaufnahmen (Kassenkredite u. langfristige Darlehen) anhand der Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 31.12. verteilt.

**Entwicklung Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung:**

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ergebnis 2000	2881	2000						
Ergebnis 2001	2881	2001						
Ergebnis 2002; Deckung Verluste 2000, 2001	2881	2002						
Ergebnis 2003; Deckung Verluste 2001	2881	2004						
Ergebnis 2004	2881	2005						
Ansatz 2005 = Teilauflösung aus Überschuß 2003	2881	2005						
Ergebnis 2005	2881	2006						
Ansatz 2006 = Teilauflösung aus Überschuß 2003	2881	2006						
Ergebnis 2006	2881	2006						
Ansatz 2007 = Teilauflösung aus Überschuss 2003 +2004	2881	2007						
Ergebnis 2007	2881	2007	1.474.114,57 €					
Ansatz 2008 = Teilauflösung aus Überschuss 2004	2881	2008						
Ergebnis 2008	2881	2009			- 658.440,01 €			
Ansatz 2009 = Teilauflösung aus Überschuss 2005	2881	2009						
Ergebnis 2009	2881	2009			117.713,37 €			
Ansatz 2010 = Teilauflösung aus Überschuss 2005 - 2006 voraussichtliches Ergebnis 2010	2881	2010	- 933.387,93 €				- €	
Ansatz 2011	2881	2011				- €	- €	
Ansatz 2012	2881	2012						34.000,00 €
			540.726,64 €	- €	- 540.726,64 €	- €	- €	34.000,00 €
Kumulierter Stand			540.726,64 €	540.726,64 €	- €	- €	- €	34.000,00 €

**Gebührenbedarfs-  
berechnung  
- Abfallbeseitigung -  
2011 bis 2012**

### Gebührenbedarfsberechnung der Abfallbeseitigung

Gemäß dem Erfolgs- u. Vermögensplan 2011/12 für den Betriebszweig 92 "Abfallbeseitigung" und der voraussichtlichen Entwicklungen für die Jahre 2011 und 2012 ergeben sich folgende Kosten für die Abfallbeseitigung:

Kto.	namentliche Bezeichnung	2012	2011
54	Materialaufwand (ohne Rest- u. Bioabfallgebühren)	691.500 €	685.000 €
	Rest- u. Bioabfallgebühren	3.826.000 €	3.807.000 €
55-56	Personalaufwand	1.623.600 €	1.603.400 €
57	Abschreibungen	194.000 €	187.000 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	48.000 €	46.000 €
68	Sonstige Steuern	8.000 €	8.000 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	630.900 €	625.600 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	-94.000 €	-94.000 €
73	Umlage	660.000 €	621.000 €
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>7.588.000 €</b>	<b>7.489.000 €</b>
	abzüglich gebührenmindernder Einnahmen		
400780	Kostenersatz	0 €	0 €
412050	Erlöse Sperrmüll	6.500 €	6.500 €
413110	PPK sonstige Verwerter	345.000 €	360.000 €
413810	Zusatzleistung PPK	53.000 €	53.000 €
412990	Sonstige Umsatzerlöse	150.000 €	150.000 €
70	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	500 €	500 €
412090	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	- €	- €
412095	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	255.000 €	141.000 €
	<b>Summe gebührenmindernde Einnahmen</b>	<b>810.000 €</b>	<b>711.000 €</b>
	<b>Abfallgebührenbedarf</b>	<b>6.778.000 €</b>	<b>6.778.000 €</b>

Der o.g. Gebührenbedarf 2011 bis 2012 im Mittel von 6.778.000 € p.a. teilt sich aufgrund des Durchschnittswertes der vergangenen Jahre und der voraussichtlichen Entwicklungen wie folgt auf:

A)	Personentarif	77,61 %	5.261.000 €
B)	Gefäßtarif	22,39 %	1.517.000 €

#### Zu A) Personentarif:

Entsprechend der Haushaltsstruktur der Stadt Konstanz ergibt sich nachfolgende Gebührenstaffelung:

	Anzahl HR 2011-12	Personen	Gesamtgebühr	Summe
1 Personenhaushalte	17.827	17.827	104,40 €	1.861.139 €
2 Personenhaushalte	11.632	23.264	146,40 €	1.702.925 €
3 Personenhaushalte	4.245	12.735	188,40 €	799.758 €
4 Personenhaushalte	3.112	12.448	219,60 €	683.395 €
5 Personenhaushalte	936	4.680	250,80 €	234.749 €
6 Personenhaushalte	233	1.398	271,20 €	63.190 €
7 Personenhaushalte	78	546	292,80 €	22.838 €
<b>Summe</b>	<b>38.063</b>			<b>5.367.994 €</b>
Personen		72.898	88,99 %	
Gesamt Wohnbevölkerung		81.919	100,00 %	

Gebührensomme		5.367.994 €
./. Befreiungen von der Bio-Tonne ca.	2.295 Anträge	-107.418 €
<b>Gesamtgebührenaufkommen Personentarif</b>		<b>5.261.000 €</b>
Gesamtgebührenbedarf Personentarif		5.261.000 €

## Aufschlüsselung und Berechnung der Rückvergütung bei Eigenkompostierung:

HH. Pers.	Abfuhr / Entsorgung Biomasse	Gefäß- kosten	Antrags- Bearbeitung	Summe
1	30,33 €	15,10 €	-14,00 €	31,43 €
2	42,46 €	15,10 €	-14,00 €	43,56 €
3	54,59 €	15,10 €	-14,00 €	55,69 €
4	63,69 €	15,10 €	-14,00 €	64,79 €
5	72,79 €	15,10 €	-14,00 €	73,89 €
6	78,85 €	15,10 €	-14,00 €	79,95 €
7	84,92 €	15,10 €	-14,00 €	86,02 €

Bei der Gebührenkalkulation ist zusätzlich zu berücksichtigen, daß die Gebührensätze durch zwölf teilbar sein müssen, um bei Zu- oder Wegzug die anteiligen Monatsraten entsprechend berechnen zu können.

Dabei ergeben sich folgende Rückvergütungssätze:

Befreiungen	Anzahl lt. HR	Rückvergütung	Summe
1 Personenhaushalte	614	31,20 €	19.156,80 €
2 Personenhaushalte	874	43,20 €	37.756,80 €
3 Personenhaushalte	364	55,20 €	20.092,80 €
4 Personenhaushalte	296	64,80 €	19.180,80 €
5 Personenhaushalte	107	74,40 €	7.960,80 €
6 Personenhaushalte	31	80,40 €	2.492,40 €
7 Personenhaushalte	9	86,40 €	777,60 €
Summe	2.295		107.418,00 €

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gebührensätze beim Personentarif mit bzw. ohne Eigenkompostierung im Vergleich:

**Personentarife**

mit Eigenkompostierung	seit 2006	ab 2011	Veränderung
1 Personenhaushalte	73,20 €	73,20 €	0,00 %
2 Personenhaushalte	103,20 €	103,20 €	0,00 %
3 Personenhaushalte	133,20 €	133,20 €	0,00 %
4 Personenhaushalte	154,80 €	154,80 €	0,00 %
5 Personenhaushalte	176,40 €	176,40 €	0,00 %
6 Personenhaushalte	190,80 €	190,80 €	0,00 %
7 Personenhaushalte	206,40 €	206,40 €	0,00 %
<b>durchschnittliche Personentarifänderung</b>			<b>0,00 %</b>

ohne Eigenkompostierung	seit 2006	ab 2011	Veränderung
1 Personenhaushalte	104,40 €	104,40 €	0,00 %
2 Personenhaushalte	146,40 €	146,40 €	0,00 %
3 Personenhaushalte	188,40 €	188,40 €	0,00 %
4 Personenhaushalte	219,60 €	219,60 €	0,00 %
5 Personenhaushalte	250,80 €	250,80 €	0,00 %
6 Personenhaushalte	271,20 €	271,20 €	0,00 %
7 Personenhaushalte	292,80 €	292,80 €	0,00 %
<b>durchschnittliche Personentarifänderung</b>			<b>0,00 %</b>

**Zu B) Gefäßtarifgebühren:**

Entsprechend der Behälter- und Entsorgungsstrukturen ergibt sich nachfolgende Gebührenkalkulation:

Stück Beh.	Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2006	Gebühr ab 2011	Gebührensumme
1.242	Mindestgebühr		104,40 €	<b>104,40 €</b>	129.664,80 €
100	80 l Bio	52	219,00 €	<b>219,00 €</b>	21.900,00 €
182	120 l Bio	52	262,80 €	<b>262,80 €</b>	47.829,60 €
249	240 l Bio	52	518,40 €	<b>518,40 €</b>	129.081,60 €
0	770 l o.M.	52	1.814,40 €	<b>1.814,40 €</b>	0,00 €
4	770 l m.M.	52	1.902,00 €	<b>1.902,00 €</b>	7.608,00 €
10	1100 l o.M.	52	2.624,40 €	<b>2.624,40 €</b>	26.244,00 €
82	1100 l m.M.	52	2.719,20 €	<b>2.719,20 €</b>	222.974,40 €
120	80 l Rest	26	108,00 €	<b>108,00 €</b>	12.960,00 €
504	120 l Rest	26	129,60 €	<b>129,60 €</b>	65.318,40 €
992	240 l Rest	26	262,80 €	<b>262,80 €</b>	260.697,60 €
3	770 l o.M.	26	780,00 €	<b>780,00 €</b>	2.340,00 €
40	770 l m.M.	26	860,40 €	<b>860,40 €</b>	34.416,00 €
9	1100 l o.M.	26	1.100,40 €	<b>1.100,40 €</b>	9.903,60 €
212	1100 l m.M.	26	1.195,20 €	<b>1.195,20 €</b>	253.382,40 €
<b>von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:</b>					
26	770 l		36,00 €	<b>36,00 €</b>	936,00 €
1086	1100 l		55,00 €	<b>55,00 €</b>	59.730,00 €
<b>Gebühren für Umleer- und Absetzcontainer je Abfuhr ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:</b>					
19	4 cbm AC		67,00 €	<b>67,00 €</b>	1.273,00 €
29	7-10 cbm AC		72,00 €	<b>72,00 €</b>	2.088,00 €
172	8-10 cbm PC		98,00 €	<b>98,00 €</b>	16.856,00 €
0	bis 20 cbm PC		98,00 €	<b>98,00 €</b>	0,00 €
<b>mit Entsorgungsabgabe des Landkreises:</b>					
65	bis 3 cbm UC		109,00 €	<b>109,00 €</b>	7.085,00 €
591	bis 5 cbm UC		180,00 €	<b>180,00 €</b>	106.380,00 €
1	Jahresmiete für AC 5 cbm		396,00 €	<b>396,00 €</b>	396,00 €
0	Jahresmiete für AC 7-10 cbm		624,00 €	<b>624,00 €</b>	0,00 €
15	Jahresmiete für UC		264,00 €	<b>264,00 €</b>	3.960,00 €
<b>Entsorgungsabgaben des Landkreises:</b>					
527	Bio-/Restmüll je to		181,00 €	<b>178,00 €</b>	93.806,00 €
0	Biomüll je cbm		109,00 €	<b>107,00 €</b>	0,00 €
0	Restmüll je cbm		54,00 €	<b>53,00 €</b>	0,00 €
<b>Gesamtgebührenaufkommen Gefäßtarif</b>					<b>1.517.000,00 €</b>
Gesamtgebührenbedarf Gefäßtarif					1.517.000,00 €

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gefäßtarifgebührensätze im Vergleich:

Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2006	Gebühr ab 2011	Veränderung
Mindestgebühr		104,40 €	<b>104,40 €</b>	0,00 %
80 l Bio	52	219,00 €	<b>219,00 €</b>	0,00 %
120 l Bio	52	262,80 €	<b>262,80 €</b>	0,00 %
240 l Bio	52	518,40 €	<b>518,40 €</b>	0,00 %
770 l o.M.	52	1.814,40 €	<b>1.814,40 €</b>	0,00 %
770 l m.M.	52	1.902,00 €	<b>1.902,00 €</b>	0,00 %
1100 l o.M.	52	2.624,40 €	<b>2.624,40 €</b>	0,00 %
1100 l m.M.	52	2.719,20 €	<b>2.719,20 €</b>	0,00 %
80 l Rest	26	108,00 €	<b>108,00 €</b>	0,00 %
120 l Rest	26	129,60 €	<b>129,60 €</b>	0,00 %
240 l Rest	26	262,80 €	<b>262,80 €</b>	0,00 %
770 l o.M.	26	780,00 €	<b>780,00 €</b>	0,00 %
770 l m.M.	26	860,40 €	<b>860,40 €</b>	0,00 %
1100 l o.M.	26	1.100,40 €	<b>1.100,40 €</b>	0,00 %
1100 l m.M.	26	1.195,20 €	<b>1.195,20 €</b>	0,00 %
<b>von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:</b>				
770 l		36,00 €	<b>36,00 €</b>	0,00 %
1100 l		55,00 €	<b>55,00 €</b>	0,00 %
<b>Gebühren für Umleer- und Absetzcontainer je Abfuhr ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:</b>				
4 cbm AC		67,00 €	<b>67,00 €</b>	0,00 %
7-10 cbm AC		72,00 €	<b>72,00 €</b>	0,00 %
8-10 cbm PC		98,00 €	<b>98,00 €</b>	0,00 %
bis 20 cbm PC		98,00 €	<b>98,00 €</b>	0,00 %
<b>mit Entsorgungsabgabe des Landkreises:</b>				
bis 3 cbm UC		109,00 €	<b>109,00 €</b>	0,00 %
bis 5 cbm UC		180,00 €	<b>180,00 €</b>	0,00 %
Jahresmiete für AC 4 cbm		396,00 €	<b>396,00 €</b>	0,00 %
Jahresmiete für AC 7-10 cbm		624,00 €	<b>624,00 €</b>	0,00 %
Jahresmiete für UC		264,00 €	<b>264,00 €</b>	0,00 %
<b>durchschnittliche Gefäßtarifänderung *</b>				<b>0,00 %</b>

\* ohne die fremdbestimmten Gebühren für Umleer- und Absetzbehälter

### Entsorgungsabgaben des Landkreises:

	2010	ab 2011 *	Erhöhung
Bio-/Restmüll je to	178,00 €	<b>178,00 €</b>	<b>0,00 %</b>
Biomüll je cbm	107,00 €	<b>107,00 €</b>	<b>0,00 %</b>
Rest- und Sperrmüll je cbm	53,00 €	<b>53,00 €</b>	<b>0,00 %</b>

\* vorbehaltlich der noch zu verabschiedenden Satzung des Landkreises Konstanz

Damit der Gemeinderat als zuständiges Organ über die Höhe des Gebührensatzes nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden kann, werden im nachfolgenden die nicht auf rein rechnerischer Basis ermittelten Kosten der Kontengruppen 57 "Abschreibungen" und 53 - 65 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" näher erläutert.

**\*1) Ermittlung des Ansatzes für die Abschreibungen auf das Anlagevermögen:**

Die Abschreibung ist ein im Rechnungswesen angewandtes Verfahren, die nutzungsbedingte Wertminderung eines Anlagegutes zu erfassen. Sie dient der erfolgswirksamen Verteilung von Ausgaben (Anschaffungs- und Herstellungskosten), welche erst zu einem späteren Zeitpunkt Aufwand werden, auf einzelne Rechnungsperioden. Die Abschreibungsbeträge stellen dabei Aufwandsposten in der Gewinn und Verlustrechnung dar und verteilen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen auf die Perioden ihrer voraussichtlichen betrieblichen Nutzung.

Die voraussichtliche Nutzungsdauer wird dabei auf der Basis der amtlichen AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzung festgelegt und für jedes einzelne Anlagegut in der Anlagenbuchhaltung geführt. Dabei wird gemäß KAG die lineare Abschreibungsmethode angewandt, d.h. die Abschreibungssumme wird in gleichbleibenden Beträgen auf die einzelnen Perioden des Nutzungszeitraumes verteilt.

Die Nutzungsdauern stellen sich in den EBK im Mittel wie folgt dar:

AG / Bezeichnung	AfA-Satz	ND in Jahren
100 Immaterielle Vermögensgegenstände	25%	4
201 Grundstücke	-	-
203 Bauliche Anlagen	2% - 3%	33 - 50
204 Außenanlagen	2% - 3%	33 - 50
221 Grundstücke m. Wohnbauten	-	-
223 Wohnbauten	2%	50
300 Kanalnetz	2%	50
301 Maschinelle Ausrüstung	3% - 7%	14 - 33
309 Sonstige Betriebsvorrichtungen	4% - 10%	10 - 25
711 Kfz, Zubehör, Anhänger	12%	8
712 Maschinen, Betriebsgerät, Werkzeuge	10%	10
713 Einrichtungsgegenstände	10%	10
714 Büromaschinen, Laborgeräte, FM-Anlagen	14% - 25%	4 - 7
718 Geringwertige Wirtschaftsgüter	100%	1
719 Sonstige Betr.- u. Geschäftsausstattung	10%	10

**\*2) Ermittlung des Ansatzes für die Verzinsung des Anlagevermögens:**

Da bei der Einrichtung der EBK auf die Bildung von Eigenkapital verzichtet wurde, kann auch auf die Berechnung eines kalkulatorischen Zinses aus den Restbuchwerten verzichtet werden.

Die tatsächlich angefallenen Zinsen sind der real entstandene Aufwand für das komplett fremd, d.h. ausschließlich über Darlehen, finanzierte Anlagevermögen.

Für die Ermittlung des Zinsaufwandes werden die tatsächlich angefallenen Zinsen aus den Kreditaufnahmen (Kassenkredite u. langfristige Darlehen) anhand der Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 31.12. verteilt.

## Entwicklung Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ergebnis 2004	2882	2005	186.114,41 €						
Ansatz 2005 = Teilauflösung aus Überschuß 2001	2882	2005							
Ergebnis 2005	2882	2006		90.339,00 €					
Ansatz 2006 = Teilauflösung aus Überschuß 2001 u. 2003	2882	2006	- 401,35 €						
Ergebnis 2006	2282	2007				- 38.142,27 €			
Ansatz 2007 = Teilauflösung aus Überschuss 2004	2882	2007	- 92.000,00 €						
Ergebnis 2007	2882	2007				250.627,06 €			
Ansatz 2008 = Teilauflösung aus Überschuss 2004	2882	2008	- 93.713,06 €	- 77.286,94 €					
Ergebnis 2008	2882	2008					433.178,64 €		
Ansatz 2009 = Teilauflösung aus Überschuss 2005 u. 2007	2882	2009		- 13.052,06 €		- 2.947,94 €			
Ergebnis 2009								25.738,81 €	
Ansatz 2010 = Teilauflösung aus Überschuß 2006	2882	2010				- 209.536,85 €	- 14.463,15 €		
Ansatz 2011 = Entnahme aus Überschuss 2008	2882	2011					- 141.000,00 €		
Ansatz 2012 = Entnahme aus Überschuss 2008 und 2009	2882	2012					- 244.315,49 €	- 10.684,51 €	
			- €	- €	- €	- €	33.400,00 €	15.054,30 €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	- €	- €	33.400,00 €	48.454,30 €	48.454,30 €



**Wirtschaftsplan  
der  
Technischen Betriebe  
Stadt Konstanz  
2011 bis 2012**

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<b>Seite</b>
<b>1. Feststellung des Wirtschaftsplanes</b>	<b>3</b>
<b>2. Erfolgsplan:</b>	<b>4</b>
- Gewinn- und Verlustrechnung	5
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-20 bis PC-25	6 - 9
- Betriebszweig PC-20 "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen"	10 - 13
- Betriebszweig PC-21 "Grünpflege u. Gärtnerei"	14 - 17
- Betriebszweig PC-22 "Straßenunterhaltung"	18 - 221
- Betriebszweig PC-23 "Stadtreinigung"	22 - 25
- Betriebszweig PC-24 "Friedhofsbetrieb"	26 - 29
- Betriebszweig PC-25 "Schreinerei"	30 - 33
<b>3. Vermögensplan:</b>	<b>34</b>
- Gesamtübersicht Vermögensplan nach Einnahmen und Ausgaben	35
- Mittelfristige Finanzplanung	36
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
<u>Anlagen zum Vermögensplan:</u>	
1. "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen 20"	38
2. "Grünpflege u. Gärtnerei 21"	39
3. "Straßenunterhaltung 22"	40
4. "Stadtreinigung 23"	41
5. "Friedhofsbetrieb 24"	42
6. "Schreinerei 25"	43
<b>4. Stellenübersicht:</b>	<b>44</b>
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	45
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	46 - 47

**WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES**  
**TECHNISCHE BETRIEBE STADT KONSTANZ**  
für das Wirtschaftsjahr 2011 und 2012 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2010 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2011 und 2012 wie folgt festgestellt:

**§ 1**

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2011 und 2012 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	<b>2011</b>	und	<b>2012</b>
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	10.593.400 €		10.591.400 €
und Gesamt Erträgen von	10.035.400 €		10.270.400 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	- 558.000 €		- 321.000 €
 im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.058.000 €		2.266.000 €

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

214.000 €	398.000 €
-----------	-----------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

- €	- €
-----	-----

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

2.000.000 €	2.000.000 €
-------------	-------------

**§ 5**

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz für 2011 und 2012 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

**KONSTANZ, DEN 17. FEBRUAR 2010**

DER OBERBÜRGERMEISTER

  
Horst Frank

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 / 2012

### a) Vorbemerkungen

#### **Eigenbetrieb TBK – interner Servicebetrieb der Stadt Konstanz**

Als Eigenbetrieb der Stadt Konstanz unterliegen die TBK gesetzlichen Einschränkungen, die eine geschäftliche Betätigung des Betriebes nur innerhalb der öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Stadt ermöglicht. Eine gewerbliche Beteiligung des Eigenbetriebes außerhalb des städtischen Rahmens ist grundsätzlich nicht zulässig.

Die Beschäftigungslage der TBK steht damit in einem direkten Abhängigkeits-verhältnis zu den städtischen Haushaltsbudgets bzw. den Auftragsvergaben der städtischen Einrichtungen an den Betrieb.

Die Aufgabenfelder der TBK untergliedern sich grundlegend in:

- 1) Aufgabenfeld 1 – Sicherung, Pflege und Unterhalt öffentliche Flächen  
Pflege öffentliche Grün- und Spielflächen, Unterhalt Straßen und Verkehrstechnik, Stadtreinigung und Winterdienst
- 2) Aufgabenfeld 2 - Einzelaufträge allgemeiner Bauunterhalt Stadt  
Unterhalt öffentliche Gebäude und Einrichtungen
- 3) Aufgabenfeld 3 - Verwaltung und Betrieb der städtischen Friedhöfe  
Entwicklung und Pflege der städt. Friedhöfe, Bestattungsdienst, Betrieb Krematorium, Verwaltung der Sterbefälle und Gebührenabrechnung.

#### **Mittelkürzungen im städtischen Haushaltsplan 2011/2012**

Für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 plant die Stadt erhebliche Mittelkürzungen im Bereich der Pflege und Unterhalt öffentlicher Flächen sowie im allgemeinen Bauunterhalt. Für die TBK ergeben sich daraus maßgebliche Rückgänge im Auftrags- und Beschäftigungsvolumen. Die Ertragseinbußen führen im Rechnungsergebnis zu Kostenunterdeckungen bzw. Verlusten im Betrieb.

Besondere Unsicherheiten bestehen allerdings in der Abschätzung des zukünftigen Auftrags- bzw. Ertragsvolumens im Aufgabenfeld 2 - Einzelaufträge allgemeiner Bauunterhalt Stadt. Einerseits werden nach Einschätzung der auftraggebenden Dienststellen für die TBK spürbare Auftragsrückgänge im Bereich der städtischen Bauunterhaltung entstehen, da dieser Bereich das relevante Arbeitsspektrum der TBK berührt. Andererseits haben sich die bautechnischen Ämter im Dezernat III dahingehend ausgesprochen, auf Basis der Andienungsverpflichtung und soweit in deren Haushalt möglich zusätzliche Arbeitsaufträge an die TBK zu vergeben. Damit können die erwarteten Auftragseinbußen aus den Kürzungen im Bereich des allgemeinen städtischen Bauunterhalts wieder teilweise kompensiert werden.

Allgemein bleibt die Ertragsplanung für die TBK in dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2011 / 2012 unsicher, aufgrund der schwierigen Prognose des Auftragsvolumens aus den auftraggebenden Dienststellen der Stadt.

Ausgehend von Eckdaten aus verschiedenen Abstimmungsgesprächen<sup>1</sup> ergeben sich für die Wirtschaftsplanung 2011 / 2012 der TBK folgende Ertrags- bzw. Kostenansätze:

<sup>1</sup> Klausurtagung des Gemeinderates am 17./18.09.2010 sowie verwaltungsinterne Abstimmungen mit Kämmererei am 06.10.10 bzw. 26.10.10 sowie Abstimmungsgespräch DIII am 24.11.2010

**Geplante Mittelansätze 2011**

<b>Aufgabenfelder</b>	<b>Mittelansatz nach Haushaltsplan Stadt</b>	<b>betriebsnotwendiger Mittelansatz TBK</b>	<b>Resultierende Unterdeckung im Wirtschaftsplan TBK</b>
<b>Aufgabenfeld 1</b> Pflege + Unterhalt öffentl. Flächen	4.800.000 €	5.195.000 €	- 395.000 €
<b>Aufgabenfeld 2</b> Einzelaufträge allg. Bauunterhalt Stadt	2.154.000 €	2.627.000 €	- 473.000 €
<b>Aufgabenfeld 3</b> Städt. Zuschuss für Friedhöfe	240.000 €	326.000 € (gem. GR-Beschluss vom 27.11.2007)	- 86.000 €
		<b>Summe Unterdeckung</b>	<b>- 954.000 €</b>

**Geplante Mittelansätze 2012**

<b>Aufgabenfelder</b>	<b>Mittelansatz nach Haushaltsplan Stadt</b>	<b>betriebsnotwendiger Mittelansatz TBK</b>	<b>Resultierende Unterdeckung im Wirtschaftsplan TBK</b>
<b>Aufgabenfeld 1</b> Pflege + Unterhalt öffentl. Flächen	5.090.000 € <sup>2</sup>	5.290.000 €	-200.000 €
<b>Aufgabenfeld 2</b> Einzelaufträge allg. Bauunterhalt Stadt	2.089.000 €	2.587.000 €	- 498.000 €
<b>Aufgabenfeld 3</b> Städt. Zuschuss für Friedhöfe	240.000 €	326.000 € (gem. GR-Beschluss vom 27.11.2007)	- 86.000 €
		<b>Summe Unterdeckung</b>	<b>- 784.000 €</b>

Die geplanten Mittelkürzungen im städtischen Haushaltsplan führen bei den TBK zu Auftrags-/ Ertragsminderungen in Höhe von 954 T€ im Jahr 2011 und 784 T€ im Jahr 2012. Da in Form des Eigenbetriebs die Erträge grundsätzlich in Höhe der Kosten (kein Gewinnansatz) angesetzt werden, wären für ein ausgeglichenes Betriebsergebnis ebenfalls Einsparungen bei den Betriebskosten in gleicher Höhe erforderlich.

**Betriebliche Anpassungs- und Kosteneinsparmaßnahmen**

Aufgrund der gesetzlichen Begrenzung der geschäftlichen Betätigung des Eigenbetriebes auf die Aufgaben der Stadt stehen den TBK keine Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung, um Beschäftigung in anderen Geschäftsbereichen zu generieren.

Grundsätzlich bestehen auch keine Möglichkeiten zur Ertragsanpassung durch Preiserhöhungen, da bei Eigenbetrieben das Kostendeckungsprinzip ohne Gewinnansatz zur Anwendung kommt. Lediglich im Leistungsbereich Friedhöfe (Aufgabenfeld 3) werden Gebührenanpassungen vorgenommen.

<sup>2</sup> Ansatz lt. Kämmerei – Gespräch am 06.10.10

Infolgedessen kann sich der Betrieb nur auf innerbetriebliche Kosteneinsparungen, stützen, um den Ertragsminderungen aus den städtischen Mittelkürzungen entgegenzuwirken.

In dem kurzfristigen Planungszeitraum 2011 und 2012 können allerdings Kosteneinsparungen aufgrund gegebener Fixkostenstrukturen nicht in der erforderlichen Höhe realisiert werden.

In der vorliegenden Wirtschaftsplanung gehen die TBK daher von den kurzfristig umsetzbaren Einsparmaßnahmen im Planungszeitraum 2011 und 2012 aus, wobei äußerst strikte Einsparziele zugrunde gelegt werden.

### **Betrieblich geplante Kosteneinsparungen**

	<b>Kürzung / Einsparung 2011</b>	<b>Kürzung / Einsparung 2012</b>	<b>Anmerkungen</b>
Personalaufwand einschl. soz. Abgaben	-313.000 €	-288.000 €	Auflösung befristeter Arbeitsverhältnisse und Verzicht auf Wiederbesetzung von gesamt 9 Personalstellen
Materialaufwand / Fremdleistungen	-113.000 €	-128.000 €	Zurückstellung / Ersatz von Ausrüstungsmaterialien, Reduzierung von Fremdleistungen
Abschreibungen (Neuinvestitionen)	-35.000 € (-500.000 €)	-76.000 € (-550.000 €)	Verzicht / zeitl. Verschiebung von Ersatzinvestitionen
Sonst. betriebliche.. Aufwendungen	-26.000 €	-26.000 €	Einsparungen bei freiw. soz. Aufwendungen, Werbungsaufwand, Öffentlichkeitsarbeit
<b>Summe</b>	<b>-487.000 €</b>	<b>-518.000 T€</b>	

Das angestrebte Einsparvolumen im Betrieb TBK beläuft sich auf jeweils rd. 500 T€ in den Jahren 2011 und 2012.

### **Verlustansatz und Folgen**

Die erwarteten Auftrags- und Ertragsminderungen aus den geplanten Mittelkürzungen im städtischen Haushalt können mit den streng angesetzten Einsparmaßnahmen im Betrieb nicht ausgeglichen werden.

Die TBK rechnen in der Folge mit gesamtbetrieblichen Verlustansätzen in Höhe von:

im Jahr 2011	Verlustansatz: 558 T€
im Jahr 2012	Verlustansatz: 321 T€

Soweit im Jahr 2011 kein Verlustausgleich eintritt und der Verlust auf das Folgejahr vorgetragen wird, kumuliert sich das Rechnungsergebnis im Jahr 2012 auf einen Gesamtverlust von rd. 879 T€.

Unter Finanzierungsgesichtspunkten werden Abschreibungsgegenwerte im Planungszeitraum nicht bzw. nur anteilig erzielt werden können. Dem Betrieb fehlen damit liquide Mittel und Refinanzierungskapital für Ersatzinvestitionen.

Die TBK sehen demgemäß in der vorliegenden Vermögensplanung nur die notwendigsten Ersatzinvestitionen für die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe vor. Mittelfristig müssen Abschreibungsgegenwerte im Betrieb wieder verdient werden, um die betriebliche Substanz zu erhalten.

Allgemein werden durch die fehlende Liquidität neue Kapitalaufnahmen zur Fremdkapitaltilgung (Zwischenfinanzierung) erforderlich werden.

Als Folgewirkung auf die starken Auftragsrückgänge bei der allgemeinen Bauunterhaltung der Stadt (Aufgabenbereich 2) werden Beschäftigungsverlagerungen in die Pflege und den Unterhalt öffentlicher Flächen (Aufgabenfeld 1) eintreten und damit die Ausgaben in diesem Bereich wiederum erhöhen.

Durch die Verringerung der Personalkapazitäten (geplante Nichtbesetzung von ca. 9 Personalstellen) müssen ggfs. einzelne Auftragsbereiche zurück gefahren werden.

Zusammengefasst werden die TBK die betrieblichen Verluste infolge der hohen Mittelkürzungen im städtischen Haushalt 2011 und 2012 durch betriebliche Kosteneinsparungen kurzfristig nicht ausgleichen können. Insofern die betrieblichen Leistungen zur Daseinsvorsorge in der Stadt erbracht werden, werden nachträgliche Finanzausgleiche an den Eigenbetrieb TBK durch die Stadt notwendig.

#### **b) Erfolgsplan (s. Anlage, Seite 5 - 33):**

Der Erfolgsplan wurde, um den Kosten- u. Erlösstrukturen der Technischen Betriebe gerecht zu werden, in 6 Betriebszweige gegliedert und zur Übersicht in einem Gesamtplan zusammengefasst:

**PC-20-25 "Gesamt Technische Betriebe" (s. Anl., S. 6 - 9)**

**PC-20 "Allgemeine Kostenstellen" (S. 10 - 13)**

(Betriebsleitung, kaufm. Abt., Personalrat etc.)

**PC-21 "Grünpflege & Gärtnerei" (S. 14 - 17)**

**PC-22 "Straßenunterhaltung" (S. 18 - 21) und**

**PC-23 "Stadtreinigung" (S. 22 - 25)**

**PC-24 "Friedhofsbetrieb" (S. 26 - 29)**

**PC-25 "Schreinerei" (S. 30 - 33)**

Die Ansätze 2010, 2011 und 2012 sowie das Rechnungsergebnis 2008 und 2009 wurden getrennt ausgewiesen. Im nachfolgenden Textteil werden die Ansätze für 2012 in Klammern gesetzt.

Der Erfolgsplan der "Technischen Betriebe Stadt Konstanz" schließt bei einem Gesamtaufwand von 10,593 Mio. € (10,591 Mio. €) und einem Gesamtertrag von 10,035 Mio. € (10,270 Mio. €), mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. 558 T€ (321 T€) vor Steuern ab (S. 3 Feststellung WiPI).

Für den Ansatz 2011 und 2012 wurden die im Mittel hochgerechneten Ergebnisse der Jahresrechnung bis einschl. Juni 2010 sowie die Ergebnisse der Jahres 2008 und 2009 zugrunde gelegt und bereits bekannte Faktoren, welche zu Veränderungen führen könnten, mit eingerechnet.

In allen Kontenbereichen wurden Möglichkeiten zur Kosteneinsparung und Aufwandssenkung eingearbeitet.

Im Kontenbereich "Personalaufwand" wurde nach Rücksprache mit dem Personalamt für 2011 eine Erhöhung der Personalkosten bei den Beschäftigten von 1 % sowie für die leistungsbezogenen Zulagen 0,8% angesetzt. In 2012 wurde eine weitere Tarifierhöhung bei den Beschäftigten von 1,75% und für die leistungsbezogenen Zulagen 1,7% angesetzt. Die Kürzungen im Kernhaushalt führen nicht zu Freistellungen. Der Stellenplan wurde von der Anzahl der Stellen

belassen. Lediglich momentan nicht besetzte N.N.-Stellen wurden nicht mit einem Ansatz versehen. Der Rückgang um eine Stelle in 2012 gegenüber 2011 ist auf den Wegfall von Überhangstellen aus der Altersteilzeit zurückzuführen.

Bei der Kontengruppe "Abschreibungen" wurde auf der Basis der Anlagenbuchwerte eine Abschreibungsvorschau für 2011 und 2012 vorgenommen und die inzwischen erfolgten bzw. geplanten Investitionen eingerechnet. Die sich hier ergebenden Erhöhungen sind im wesentlichen auf Ersatzbeschaffungen für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge in allen Betriebszweigen sowie auf bereits getätigte und geplanten Investitionen im Friedhofsbetrieb (Neuanlage von Grabfeldern, bauliche Unterhaltung) zurückzuführen.

Gleiches gilt für die Kontengruppe „Zinsen u. ähnl. Aufwendungen“.

Bei der Kontengruppe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" (S. 8) verteilen sich Aufwandserhöhungen und –minderungen auf verschiedenste Konten.

Auf der Ertragsseite (S. 9) führen die vorgesehenen Kürzungen bei den Umsätzen mit der Stadt Konstanz aus den budgetierten Pflegeleistungen zusammen mit den ebenfalls reduzierten Ausgaben bei den sonstigen Unterhalts- und Bauaufwendungen im Kernhaushalt zu reduzierten Umsatzerlösen aus den sonstigen Geschäftsaktivitäten (Einzelaufträge). Ein ausgeglichenes Ergebnis kann dadurch nicht mehr erreicht werden.

Betrachtet man das Betriebsergebnis unter Kostendeckungsgesichtspunkten (S. 5), so können die direkten Kosten sowohl in 2011 als auch in 2012 zur Gänze erwirtschaftet werden und zu den Abschreibungen können noch Deckungsbeiträge in 2011 mit 38% und in 2012 bereits wieder mit 65% beigesteuert werden.

Nach einem um 86 T€ reduzierten Zuschuss aus dem Kernhaushalt zu den laufenden Aufwendungen des Friedhofsbetriebes kann nur mit einer Gebührenanpassung in den Jahren 2011 und 2012 ein ausgeglichenes Ergebnis nach dem Kommunalabgabenrecht (KAG) erwartet werden (S. 29 unten).

In der vorliegenden Wirtschaftsplanung nach Handelsrecht ist dagegen auch weiterhin mit einer Unterdeckung aufgrund der unterschiedlichen Behandlung der Grabnutzungsentgelte zu rechnen (S. 29).

Die in den Jahren 2011 und 2012 auflaufenden Verluste müssen durch die TBK vorgetragen und durch sich zukünftig in der Jahresrechnung wieder ergebende Überschüsse ausgeglichen werden.

Dies bedeutet, dass bis zur kompletten Abdeckung dieser Verlustvorträge keine Überschüsse der TBK an den Kernhaushalt abgeführt werden. Sollten die TBK nach 2011 und 2012 aufgrund unvorhersehbarer Umstände mittelfristig keine Überschüsse erwirtschaften können, so sind die aufgelaufenen Verluste aus dem Kernhaushalt auszugleichen.

### **c) Vermögensplan (Seite 34 - 43):**

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2,058 Mio. € (2,266 Mio. €) ab. Auch im Vermögensplan wurden, wie im Erfolgsplan, die Technischen Betriebe in die 6 Betriebszweige untergliedert (S. 34 ff.).

Der Vermögensplan stellt sich insgesamt wie folgt dar:

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Investitionen	514.000 €	945.000 €
Jahresverlust	558.000 €	321.000 €
Auflösung Grabnutzungsgebühren	835.000 €	836.000 €
Auflösung Zuschüsse	2.000 €	2.000 €
Tilgungen	149.000 €	162.000 €
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	- €	- €
insgesamt	<u>2.058.000 €</u>	<u>2.266.000 €</u>

Die baulichen Investitionen beschränken sich mit 170 T€ auf den Friedhofsbetrieb in 2011 und mit 145 T€ in 2012.

Die Investitionen für bewegliche Anlagegüter beschränken sich sowohl in 2011 als auch in 2012 in allen Betriebszweigen auf dringend notwendige und für die Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebsablaufes unbedingt erforderliche Ersatzbeschaffungen für Maschinen und Apparate sowie Fahrzeuge und auf Ergänzungen der notwendigsten technischen Ausstattungen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden erforderliche Ersatzinvestitionen bis auf das absolut Notwendigste in das Jahr 2012 oder später geschoben.

Bei der Finanzierung des Vermögensplanes (S. 35) belaufen sich die Darlehensaufnahmen auf rd. 214 T€ (398 T€). Dem Darlehensbedarf stehen Tilgungen in Höhe von rd. 149 T€ (162 T€) gegenüber, so dass sich für 2011 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 65 T€ und für 2012 von 236 T€ ergeben wird.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die in 2011 und 2012 erwarteten Unterdeckungen zwischenfinanziert werden müssen.

Die zu erwirtschaftenden Abschreibungen wurden mit 899 T€ (923 T€) angesetzt. Die Zuweisungen zur Bilanzausgleichsposition „Grabnutzungsgebühren“ werden mit 835 T€ (836 T€) veranschlagt.

Um bei der Aufnahme von langfristigen Darlehen einen größeren Handlungsspielraum zu erhalten und um bei den Investitionsaufwendungen flexibler auf den Kreditmarkt reagieren zu können, werden als Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten jeweils 2 Mio. € angesetzt (S. 3). So können auch die wesentlichen Investitionen für 2011 und 2012 zinsgünstig zwischenfinanziert werden.

#### **d) Planübersicht der Jahre 2011 - 2015 ff. (Seite 36):**

Die Vermögensplanübersicht der Jahre 2011 bis 2015 ff. zeigt deutlich, dass die Technischen Betriebe auch in den nächsten Jahren, mit Ausnahme der Investitionen beim Friedhofsbetrieb, im Wesentlichen nur in die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten investieren. Dies ist aber zwingend erforderlich, wenn sie nach markt- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten konkurrenzfähig bleiben sollen.

Insgesamt sind für die nächsten Jahre (2015 ff. = bis 2018) Investitionen von 6,839 Mio. € vorgesehen und auch dringend erforderlich.

Darin enthalten sind auch die Investitionen aus dem Friedhofsleitplan und der Anlagenerneuerungen des Friedhofes.

Zur Finanzierung dieser Investitionen können keine Zuschüsse o.ä. erwartet werden. Die prognostizierten Darlehensaufnahmen mit rd. 1,482 Mio. € (bis 2018) sind daher auf dem Kreditmarkt zu realisieren.

Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen in Höhe von rd. 1,497 T€ ergibt sich somit eine Neuverschuldung bzw. Entschuldung (bis 2018) von rd. -15 T€.

Verpflichtungsermächtigungen (S. 37) für die Jahre 2011 bis 2015 ff. wurden keine eingestellt.

**Erfolgsplan**  
**der**  
**Technischen Betriebe Stadt Konstanz**  
**2011 bis 2012**

## Gewinn und Verlustrechnung "Technische Betriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
1. Umsatzerlöse	9.793.000,00	9.558.000,00	9.975.000,00	9.959.556,16	9.714.548,81
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	25.402,86-	101.323,78-
3. Aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	30.000,00	69.427,26	45.750,21
4. Übrige betriebliche Erträge	422.400,00	422.400,00	596.600,00	622.799,39	601.047,42
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.116,42	27.561,96
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>10.270.400,00</b>	<b>10.035.400,00</b>	<b>10.611.600,00</b>	<b>10.635.496,37</b>	<b>10.287.584,62</b>
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	1.280.900,00-	1.293.700,00-	1.344.400,00-	1.322.497,76-	1.448.014,53-
b) Bezogene Leistungen	1.186.000,00-	1.180.500,00-	1.213.500,00-	1.462.055,88-	1.247.794,78-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	4.411.900,00-	4.369.600,00-	4.372.800,00-	4.209.591,36-	3.980.969,02-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.234.900,00-	1.310.100,00-	1.304.400,00-	1.230.487,51-	1.253.033,53-
7. Abschreibungen	923.000,00-	899.000,00-	823.500,00-	776.132,81-	701.514,37-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.289.400,00-	1.279.200,00-	1.244.000,00-	1.196.079,15-	1.237.449,27-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	242.000,00-	238.000,00-	250.000,00-	205.855,00-	193.759,60-
<b>Gesamt Aufwand</b>	<b>10.568.100,00-</b>	<b>10.570.100,00-</b>	<b>10.552.600,00-</b>	<b>10.402.699,47-</b>	<b>10.062.535,10-</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>297.700,00-</b>	<b>534.700,00-</b>	<b>59.000,00</b>	<b>232.796,90</b>	<b>225.049,52</b>
12. Außerordentliche Erträge					
13. Außerordentliche Aufwendungen					
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.000,00-	18.000,00-	21.000,00-	12.711,93-	23.687,46-
16. Sonstige Steuern	5.300,00-	5.300,00-	8.000,00-	4.851,00-	5.255,78-
<b>17. Jahresgewinn / Verlust</b>	<b>321.000,00-</b>	<b>558.000,00-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>215.233,97</b>	<b>196.106,28</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
7. Abschreibungen	923.000,00	899.000,00	-	-	-
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>602.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>215.233,97</b>	<b>196.106,28</b>
nicht erwirtschaftete Abschreibungen	321.000,00	558.000,00			
<b>erwirtschafteter Deckungsbeitrag zur AfA</b>	<b>602.000,00</b>	<b>341.000,00</b>			
	65%	38%			

**Erfolgsplan PC-20 bis PC-25**  
**"Gesamt Technische Betriebe"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
540000 Strom	29.400,00	29.200,00	34.000,00	28.963,54	26.746,78
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	24.900,00	24.800,00	25.300,00	24.741,49	28.637,56
541000 Heizöl	18.000,00	17.800,00	18.600,00	11.722,17	34.381,28
541100 Erdgas	61.800,00	61.800,00	91.800,00	55.435,71	51.265,08
541200 Treibstoffe	152.900,00	151.700,00	171.000,00	138.407,32	163.254,76
541300 Schmierstoffe	9.200,00	9.200,00	8.900,00	8.066,80	8.611,64
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	367,09	216,37
544000 Entnahme Zentrallager MM	204.000,00	189.000,00	185.000,00	216.505,34	237.608,78
544005 Entnahme Freilager	23.500,00	23.500,00	7.500,00	37.819,43	13.764,28
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	5.000,00	5.000,00	4.500,00	2.069,70	3.895,73
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	96.000,00	96.000,00	103.000,00	97.725,55	134.833,95
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	104.500,00	104.500,00	95.000,00	119.165,27	118.094,45
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	64.500,00	64.500,00	58.000,00	117.458,78	72.521,39
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	61,60	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	45.500,00	45.000,00	48.500,00	40.687,27	58.334,57
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,06	0,01
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	319,13-	326,93-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	238,08-	313,25
545000 Materialdirektverbrauch	553.000,00	583.000,00	583.000,00	598.557,27	693.968,69
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	14.000,00	14.000,00	11.600,00	16.522,48	10.523,56
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	127.000,00-	127.000,00-	103.000,00-	191.223,04-	208.611,11-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	1,14	19,56-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	1.280.900,00	1.293.700,00	1.344.400,00	1.322.497,76	1.448.014,53
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	835.000,00	830.000,00	850.000,00	1.102.906,99	861.876,88
547100 Fuhrleistungen	105.500,00	105.500,00	102.000,00	106.159,84	86.581,89
547200 Beseitigungskosten	67.000,00	67.000,00	88.500,00	11.698,43	49.068,91
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	4.300,00	4.300,00	4.000,00	-	24,99
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	20.200,00	20.200,00	19.000,00	17.287,41	20.621,76
547600 Verwertungskosten	99.500,00	99.500,00	95.000,00	159.646,16	98.150,66
547900 Sonstige Fremdleistungen	54.500,00	54.000,00	55.000,00	64.357,05	131.469,69
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.186.000,00	1.180.500,00	1.213.500,00	1.462.055,88	1.247.794,78
** Bezug von Fremden	2.466.900,00	2.474.200,00	2.557.900,00	2.784.553,64	2.695.809,31
*** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	2.466.900,00	2.474.200,00	2.557.900,00	2.784.553,64	2.695.809,31
550000 Entgelt Beschäftigte	4.411.900,00	4.369.600,00	4.327.200,00	4.213.350,31	3.938.844,15
552200 Bezüge Beamte	-	-	45.600,00	3.758,95-	42.124,87
** Lohn und Gehalt	4.411.900,00	4.369.600,00	4.372.800,00	4.209.591,36	3.980.969,02
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	844.700,00	849.000,00	860.700,00	826.392,81	779.574,03
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	19.600,00	19.000,00	19.200,00	33.860,77	34.292,17
** Soziale Abgaben	864.300,00	868.000,00	879.900,00	860.253,58	813.866,20
563200 KVBW Beamte	25.000,00	25.000,00	29.300,00	-	24.168,80
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	2.500,00	2.400,00-	8.600,00	11.062,00-	8.873,00
564100 ATZ-Rückstellung	62.500,00-	13.000,00	24.200,00-	17.744,00-	36.996,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	300,00-	300,00-	3.000,00	300,00-	937,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	408.700,00	404.600,00	396.600,00	398.588,93	364.256,53
566000 Beihilfen Beschäftigte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	764,00	4.092,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	9.000,00	13,00-	156,00-
** Altersversorgung	370.600,00	442.100,00	424.500,00	370.233,93	439.167,33
*** Personalaufwand	5.646.800,00	5.679.700,00	5.677.200,00	5.440.078,87	5.234.002,55
571000 AfA Sachanlagen	884.000,00	860.000,00	816.000,00	762.055,57	696.496,18
573000 Abschreibung GWG	39.000,00	39.000,00	7.500,00	14.077,24	5.018,19
*** Abschreibungen	923.000,00	899.000,00	823.500,00	776.132,81	701.514,37
651000 Zinsaufwand für Darlehen	241.000,00	237.000,00	248.000,00	205.855,00	193.698,47
651100 Zinsen (kurzfristig)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-	61,13
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	242.000,00	238.000,00	250.000,00	205.855,00	193.759,60
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	5.300,00	5.300,00	8.000,00	4.851,00	5.255,78
*** sonstige Steuern	5.300,00	5.300,00	8.000,00	4.851,00	5.255,78

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	6.687,00	6.789,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	10.000,00	10.000,00	7.000,00	6.507,78	17.467,35
591000 Miete, Pacht, Leasing	340.500,00	340.500,00	307.000,00	352.490,70	337.409,09
591100 Abwassergebühren	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.172,21	5.292,13
591200 TÜV / DEKRA	8.500,00	8.500,00	7.700,00	3.049,10	11.485,60
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.300,00	562,38	587,34
591900 sonstige Gebühren	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.422,94	1.593,84
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	6.300,00	6.300,00	5.800,00	5.240,84	5.377,36
592100 Haftpflichtversicherung	46.600,00	46.600,00	46.100,00	38.782,77	39.636,23
592300 Kaskoversicherung	7.350,00	7.350,00	6.700,00	6.100,25	7.030,91
592900 sonstige Versicherungen	9.800,00	9.800,00	8.600,00	9.190,56	9.339,21
593000 Bürobedarf	5.100,00	5.100,00	4.900,00	2.939,17	3.612,35
593100 Fachbücher + Zeitschriften	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.037,77	3.812,26
594100 Porto	5.200,00	5.200,00	3.200,00	5.040,86	4.157,44
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	15.950,00	15.950,00	15.500,00	14.991,12	14.735,47
595000 Anzeigen und Inserate	9.300,00	9.300,00	9.300,00	6.552,40	11.202,27
595100 Werbekosten	4.500,00	4.500,00	2.000,00	10.054,76	1.442,97
596000 Reisekosten	6.000,00	6.000,00	5.100,00	5.129,42	5.022,34
596100 Kilometergelder	500,00	500,00	800,00	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	2.700,00	2.700,00	2.500,00	4.102,78	3.336,86
597000 Fachgutachten	8.000,00	8.000,00	11.000,00	3.562,56	7.997,10
597100 Prüfung- + Beratungskosten	19.000,00	19.000,00	18.000,00	15.195,20	16.296,15
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	300,00	300,00	-	303,00	303,25
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	253.000,00	250.000,00	234.000,00	235.234,00	223.552,10
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	352.300,00	345.100,00	342.500,00	325.345,60	354.251,57
597500 Datenverarbeitung	47.400,00	47.400,00	46.400,00	48.738,21	42.723,61
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	81.800,00	81.800,00	91.500,00	76.608,19	71.636,93
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.407,11	1.250,67
599100 Aus- und Fortbildungskosten	17.500,00	17.500,00	30.500,00	11.898,91	20.781,82
599200 Gesundheitsdienst	12.400,00	12.400,00	10.200,00	18.150,55	3.876,79
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	5.000,00	5.000,00	-	32.204,07	2.246,22
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	4.100,00	4.100,00	8.400,00	4.745,08	4.215,48
599900 sonstige Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	960,00	3.480,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.289.400,00	1.279.200,00	1.244.000,00	1.196.079,15	1.237.449,27
**** Primärkosten	10.573.400,00	10.575.400,00	10.560.600,00	10.407.550,47	10.067.790,88
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	-
***** Direkte Kosten	10.573.400,00	10.575.400,00	10.560.600,00	10.407.550,47	10.067.790,88
731xxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
***** Umlage	-	-	-	-	-
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>10.573.400,00</b>	<b>10.575.400,00</b>	<b>10.560.600,00</b>	<b>10.407.550,47</b>	<b>10.067.790,88</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	2.089.000,00	2.154.000,00	2.224.000,00	2.012.312,75	2.282.743,84
400780 Kostenersatz	310.000,00	310.000,00	378.000,00	415.832,31	307.864,09
400790 USt.-pflicht. Umsa.	500.000,00	500.000,00	530.000,00	467.579,30	575.448,81
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.239,00
421100 Grünflächenpflege	1.580.000,00	1.600.000,00	1.580.000,00	1.802.277,33	1.467.539,37
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	370.000,00	350.000,00	370.000,00	393.101,71	346.186,75
422100 Straßenunterhaltung	1.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.070.490,35	973.085,66
423100 Stadtreinigung	1.750.000,00	1.560.000,00	1.750.000,00	1.776.050,95	1.768.538,10
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	290.000,00	290.000,00	290.000,00	363.474,40	306.610,96
424000 Bestattungsgebühren	492.000,00	486.000,00	460.000,00	430.035,90	448.959,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	474.000,00	471.000,00	440.000,00	399.523,96	414.549,80
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	178,50	89,00
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	836.000,00	835.000,00	851.000,00	826.458,70	820.694,43
*** Umsatzerlöse	9.793.000,00	9.558.000,00	9.975.000,00	9.959.556,16	9.714.548,81
510000 Aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	30.000,00	69.427,26	45.750,21
*** Aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	30.000,00	69.427,26	45.750,21
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	28.035,00	2.341,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	46.416,75	54.955,60
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	309,02	6.260,88
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,21	0,58
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	1.000,00	1.000,00	-	1.707,07	1.440,48
534300 Mietinnahmen	22.400,00	22.400,00	22.000,00	22.126,68	21.012,24
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	122.000,00	122.000,00	145.000,00	119.619,34	123.923,69
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	37.000,00	37.000,00	108.000,00	90.617,18	84.102,95
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	10,00
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	1.331,86-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	321.600,00	315.300,00	307.000,00
*** Übrige betriebliche Erträge	422.400,00	422.400,00	596.600,00	622.799,39	601.047,42
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	25.402,86-	101.323,78-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	25.402,86-	101.323,78-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	10.260.400,00	10.025.400,00	10.601.600,00	10.626.379,95	10.260.022,66
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	10.260.400,00	10.025.400,00	10.601.600,00	10.626.379,95	10.260.022,66
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.116,42	27.561,96
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.116,42	27.561,96
**** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.116,42	27.561,96
***** Erträge	10.270.400,00	10.035.400,00	10.611.600,00	10.635.496,37	10.287.584,62
***** Ergebnis vor Steuern	303.000,00-	540.000,00-	51.000,00	227.945,90	219.793,74
670000 Gewerbeertragsteuer	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.443,20	3.000,00
670100 Körperschaftssteuer	10.000,00	10.000,00	13.000,00	9.078,44	13.265,00
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	5.809,71-	7.422,46
***** Steuern vom Einkommen	18.000,00	18.000,00	21.000,00	12.711,93	23.687,46
***** Betriebsergebnis	321.000,00-	558.000,00-	30.000,00	215.233,97	196.106,28

**Erfolgsplan PC-20**  
**"Allgemeiner und  
gemeinsamer Bereich"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
540000 Strom	7.900,00	7.700,00	7.500,00	6.190,21	6.961,84
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	1.300,00	1.200,00	1.000,00	875,71	508,26
541000 Heizöl	13.500,00	13.300,00	13.100,00	8.918,87	31.110,11
541100 Erdgas	300,00	300,00	300,00	300,54	194,12
541200 Treibstoffe	7.900,00	7.700,00	7.500,00	5.550,62	8.109,00
541300 Schmierstoffe	100,00	100,00	100,00	88,04	40,05
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	59,26	64,60
544000 Entnahme Zentrallager MM	16.000,00	16.000,00	15.000,00	22.148,91	21.192,48
544005 Entnahme Freilager	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.362,80	1.761,66
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	-	-	-	190,04	541,29
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	11.000,00	11.000,00	10.000,00	9.991,26	13.882,47
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.330,65	3.627,92
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	7.000,00	7.000,00	6.000,00	10.059,18	9.349,54
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.566,64	6.234,36
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,06	0,01
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	319,13-	326,93-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	238,08-	313,25
545000 Materialdirektverbrauch	55.000,00	55.000,00	55.000,00	43.871,34	65.476,15
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	941,26	2.062,65
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	10.000,00-	10.000,00-	-	42.269,71-	10.355,41-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	1,14	19,58-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	124.500,00	123.800,00	129.000,00	75.619,61	160.727,84
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.765,69	88.430,90
547100 Fuhrleistungen	5.000,00	5.000,00	7.000,00	1.748,04	3.365,01
547200 Beseitigungskosten	2.500,00	2.500,00	2.000,00	803,26	3.212,94
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	800,00	800,00	500,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	700,00	700,00	500,00	856,36	663,02
547600 Verwertungskosten	7.500,00	7.500,00	7.000,00	8.675,92	6.308,15
547900 Sonstige Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.255,54	3.755,42
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	94.500,00	94.500,00	95.000,00	94.104,81	105.735,44
** Bezug von Fremden	219.000,00	218.300,00	224.000,00	169.724,42	266.463,28
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	219.000,00	218.300,00	224.000,00	169.724,42	266.463,28
550000 Entgelt Beschäftigte	396.700,00	392.000,00	353.300,00	358.096,78	359.945,38
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	396.700,00	392.000,00	353.300,00	358.096,78	359.945,38
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	74.800,00	74.800,00	68.500,00	63.486,29	64.150,61
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.007,24	866,63
** Soziale Abgaben	76.200,00	76.200,00	69.700,00	64.493,53	65.017,24
563200 KV BW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	13.600,00-	-	16.386,00-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	36.500,00	36.000,00	32.100,00	32.381,88	32.189,33
566000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	183,00	166,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	36.700,00	36.200,00	18.700,00	32.564,88	15.969,33
*** Personalaufwand	509.600,00	504.400,00	441.700,00	455.155,19	440.931,95
571000 AfA Sachanlagen	110.000,00	112.000,00	116.000,00	104.614,05	101.702,29
573000 Abschreibung GWG	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.495,93	1.198,63
*** Abschreibungen	112.000,00	114.000,00	117.000,00	107.109,98	102.900,92
651000 Zinsaufwand für Darlehen	50.000,00	54.000,00	49.000,00	44.869,17	43.087,19
651100 Zinsen (kurzfristig)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-	61,13
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	51.000,00	55.000,00	51.000,00	44.869,17	43.148,32
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	300,00	300,00	300,00	316,00	343,00
*** sonstige Steuern	300,00	300,00	300,00	316,00	343,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen			-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	10.000,00	10.000,00	7.000,00	5.827,76	17.223,87
591000 Miete, Pacht, Leasing	85.000,00	85.000,00	45.000,00	84.604,42	45.154,54
591100 Abwassergebühren	2.400,00	2.400,00	2.000,00	1.988,03	1.806,67
591200 TÜV / DEKRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	192,16	748,75
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	500,00	500,00	100,00	40,50	553,20
591900 sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.088,71	597,28
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.983,37	1.794,49
592100 Haftpflichtversicherung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.501,99	1.716,82
592300 Kaskoversicherung	1.200,00	1.200,00	1.000,00	775,61	1.340,77
592900 sonstige Versicherungen	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.452,06	3.154,28
593000 Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.543,93	1.190,57
593100 Fachbücher + Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.955,05	2.622,14
594100 Porto	1.000,00	1.000,00	500,00	1.035,67	1.021,60
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.873,82	7.333,56
595000 Anzeigen und Inserate	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.408,72	2.508,25
595100 Werbekosten	2.500,00	2.500,00	2.000,00	3.501,98	1.442,97
596000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	388,30	595,89
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.200,00	1.200,00	1.000,00	3.808,33	3.184,26
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	19.000,00	19.000,00	18.000,00	15.195,20	16.296,15
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	244.000,00	241.000,00	223.000,00	226.450,68	213.560,66
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	341.500,00	334.400,00	325.000,00	315.399,35	339.710,51
597500 Datenverarbeitung	45.000,00	45.000,00	44.000,00	46.316,21	40.455,61
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	65.000,00	65.000,00	62.000,00	70.957,49	67.851,70
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.344,26	1.250,67
599100 Aus- und Fortbildungskosten	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.273,20	5.206,36
599200 Gesundheitsdienst	700,00	700,00	500,00	1.574,16	132,24
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	5.000,00-	5.000,00-	-	32.145,85-	2.246,22-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.800,00	1.800,00	3.500,00	1.097,20	2.067,78
599900 sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	960,00-	3.480,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	850.500,00	840.400,00	769.000,00	769.472,31	781.755,37
**** Primärkosten	1.742.400,00	1.732.400,00	1.603.000,00	1.546.647,07	1.635.542,84
721xxxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	327.000,00	327.000,00	445.000,00	337.742,12	397.452,38
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	327.000,00	327.000,00	445.000,00	337.742,12	397.452,38
740000 ZS MGK Aufträge	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	3.834,30-	4.899,14-
*** Zuschläge	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	3.834,30-	4.899,14-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	325.000,00	325.000,00	443.000,00	333.907,82	392.553,24
***** Direkte Kosten	2.067.400,00	2.057.400,00	2.046.000,00	1.880.554,89	2.028.096,08
731xxxxx Umlageverrechnung	1.363.000,00-	1.353.000,00-	1.284.000,00-	1.235.779,53-	1.223.709,51-
***** Umlage	1.363.000,00-	1.353.000,00-	1.284.000,00-	1.235.779,53-	1.223.709,51-
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>704.400,00</b>	<b>704.400,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>644.775,36</b>	<b>804.386,57</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	35.000,00	35.000,00	30.000,00	58.417,77	78.004,70
400780 Kostenersatz	20.000,00	20.000,00	30.000,00	21.790,70	145,23-
400790 USt.-pflicht. Umsa.	500.000,00	500.000,00	530.000,00	467.579,30	575.448,81
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	555.000,00	555.000,00	590.000,00	547.787,77	653.308,28
510000 Aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	30.000,00	69.427,26	45.750,21
*** Aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	30.000,00	69.427,26	45.750,21
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	4.416,75	6.955,60
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	257,23-	799,32
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,21	0,58
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	1.000,00	1.000,00	-	1.707,07	1.440,48
534300 Mieteinnahmen	22.400,00	22.400,00	22.000,00	22.126,68	21.012,24
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	122.000,00	122.000,00	145.000,00	119.619,34	123.923,69
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	14.000,00	14.000,00	15.000,00	1.469,53	20.157,81
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	10,00
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	159.400,00	159.400,00	182.000,00	149.082,35	174.299,72
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	7.090,00-	38.373,82-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	7.090,00-	38.373,82-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	759.400,00	759.400,00	802.000,00	759.207,38	834.984,39
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	759.400,00	759.400,00	802.000,00	759.207,38	834.984,39
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.116,42	27.561,96
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.116,42	27.561,96
***** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.116,42	27.561,96
***** Erträge	769.400,00	769.400,00	812.000,00	768.323,80	862.546,35
***** Ergebnis vor Steuern	65.000,00	65.000,00	50.000,00	123.548,44	58.159,78
670000 Gewerbeertragsteuer	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.443,20	3.000,00
670100 Körperschaftsteuer	10.000,00	10.000,00	13.000,00	9.078,44	13.265,00
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	5.809,71-	7.422,46
***** Steuern vom Einkommen	18.000,00	18.000,00	21.000,00	12.711,93	23.687,46
***** Betriebsergebnis	47.000,00	47.000,00	29.000,00	110.836,51	34.472,32

**Erfolgsplan PC-21**  
**"Grünpflege und Gärtnerei"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
540000 Strom	-	-	-	112,57	
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.192,79	9.081,31
541000 Heizöl	2.000,00	2.000,00	2.000,00	879,00	2.409,16
541100 Erdgas	500,00	500,00	500,00	365,94	286,91
541200 Treibstoffe	34.000,00	33.000,00	40.000,00	32.255,74	39.668,26
541300 Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	197,06	290,02
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	90,61	3,58
544000 Entnahme Zentrallager MM	75.000,00	75.000,00	80.000,00	82.145,93	88.169,23
544005 Entnahme Freilager	8.000,00	8.000,00	5.000,00	28.307,85	9.440,84
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.227,60	1.571,63
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	75.000,00	75.000,00	85.000,00	76.462,40	103.160,02
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.724,45	5.869,97
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	500,00	500,00	500,00	34,88	231,75
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	5.500,00	5.000,00	5.000,00	3.734,06	3.609,98
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	240.000,00	240.000,00	280.000,00	290.555,90	335.015,82
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.902,87	4.044,07
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	30.000,00	30.000,00	20.000,00	39.506,66	72.798,67
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	0,02
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	432.500,00	431.000,00	495.000,00	497.682,99	530.053,90
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	240.000,00	240.000,00	255.000,00	301.375,04	236.897,78
547100 Fuhrleistungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	15.738,14	12.541,59
547200 Beseitigungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	922,23	6.866,50
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	24,99
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.191,28	8.861,22
547600 Verwertungskosten	20.000,00	20.000,00	25.000,00	17.213,93	24.932,64
547900 Sonstige Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	28.378,26	59.242,25
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	313.500,00	313.500,00	333.000,00	368.818,88	349.366,97
** Bezug von Fremden	746.000,00	744.500,00	828.000,00	866.501,87	879.420,87
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	746.000,00	744.500,00	828.000,00	866.501,87	879.420,87
550000 Entgelt Beschäftigte	1.206.100,00	1.249.200,00	1.314.900,00	1.163.409,18	1.122.180,80
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.206.100,00	1.249.200,00	1.314.900,00	1.163.409,18	1.122.180,80
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	232.200,00	244.200,00	264.100,00	228.002,11	221.540,41
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.900,00	5.300,00	5.700,00	18.003,85	20.184,67
** Soziale Abgaben	237.100,00	249.500,00	269.800,00	246.005,96	241.725,08
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	25.000,00	3.500,00	11.000,00	389,26	26.171,04
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	111.800,00	115.800,00	120.600,00	110.571,34	103.036,59
566000 Beihilfen Beschäftigte	700,00	700,00	700,00	176,00	222,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	87.500,00	120.000,00	110.300,00	110.358,08	129.429,63
*** Personalaufwand	1.530.700,00	1.618.700,00	1.695.000,00	1.519.773,22	1.493.335,51
571000 AfA Sachanlagen	136.000,00	121.000,00	131.000,00	103.437,41	97.774,37
573000 Abschreibung GWG	12.500,00	12.000,00	2.000,00	4.366,69	1.820,77
*** Abschreibungen	148.500,00	133.000,00	133.000,00	107.804,10	99.595,14
651000 Zinsaufwand für Darlehen	34.000,00	33.000,00	37.000,00	29.222,87	25.364,98
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	34.000,00	33.000,00	37.000,00	29.222,87	25.364,98
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.904,55	2.133,21
*** sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.904,55	2.133,21

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	65.000,00	65.000,00	75.000,00	69.251,36	95.706,84
591100 Abwassergebühren	100,00	100,00	100,00	-	-
591200 TÜV / DEKRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	58,30	504,46
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	200,00	157,50	15,11
591900 sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	254,74	300,99
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	300,00	300,00	300,00	-	295,40
592100 Haftpflichtversicherung	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.136,09	7.525,68
592300 Kaskoversicherung	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.674,52	1.248,37
592900 sonstige Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.500,00	2.066,75	1.818,72
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	300,00	450,66	668,18
593100 Fachbücher + Zeitschriften	600,00	600,00	600,00	448,70	389,85
594100 Porto	400,00	400,00	400,00	237,50	500,13
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.300,00	1.300,00	900,00	1.853,79	1.440,90
595000 Anzeigen und Inserate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	737,80	2.624,30
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	2.000,00	2.000,00	1.600,00	2.653,05	1.833,20
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	10,80
597000 Fachgutachten	2.000,00	2.000,00	4.000,00	273,70	702,10
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.530,21	3.896,63
597500 Datenverarbeitung	500,00	500,00	500,00	504,00	504,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	457,56	1.647,85
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.180,08	5.301,33
599200 Gesundheitsdienst	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4.513,89	1.276,54
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	1.600,00	950,14	965,58
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	101.800,00	101.800,00	118.000,00	99.390,34	129.176,96
**** Primärkosten	2.563.000,00	2.633.000,00	2.815.000,00	2.624.596,95	2.629.026,67
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	34.000,00	34.000,00	20.000,00	90.153,33	114.137,85-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	34.000,00	34.000,00	20.000,00	90.153,33	114.137,85-
740000 ZS MGK Aufträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.747,19	4.441,90
*** Zuschläge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.747,19	4.441,90
**** Sekundärkosten ohne Umlage	36.000,00	36.000,00	22.000,00	93.900,52	109.695,95-
***** Direkte Kosten	2.599.000,00	2.669.000,00	2.837.000,00	2.718.497,47	2.519.330,72
731xxxx Umlageverrechnung	445.000,00	442.000,00	398.000,00	430.823,52	380.114,51
***** Umlage	445.000,00	442.000,00	398.000,00	430.823,52	380.114,51
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>3.044.000,00</b>	<b>3.111.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>3.149.320,99</b>	<b>2.899.445,23</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	870.000,00	905.000,00	1.070.000,00	756.180,14	1.034.833,91
400780 Kostenersatz	145.000,00	145.000,00	208.000,00	237.285,06	145.203,86
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	1.580.000,00	1.600.000,00	1.580.000,00	1.802.277,33	1.467.539,37
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	370.000,00	350.000,00	370.000,00	393.101,71	346.186,75
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	2.965.000,00	3.000.000,00	3.228.000,00	3.188.844,24	2.993.763,89
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	13.500,00	25,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	16.000,00	12.000,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	10.000,00	10.000,00	8.000,00	9.985,55	14.101,25
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	8.000,00	39.485,55	26.126,25
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	3.093,24	24.485,03-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	3.093,24	24.485,03-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.975.000,00	3.010.000,00	3.236.000,00	3.231.423,03	2.995.405,11
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	2.975.000,00	3.010.000,00	3.236.000,00	3.231.423,03	2.995.405,11
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.975.000,00	3.010.000,00	3.236.000,00	3.231.423,03	2.995.405,11
***** Ergebnis vor Steuern	69.000,00-	101.000,00-	1.000,00	82.102,04	95.959,88
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	69.000,00-	101.000,00-	1.000,00	82.102,04	95.959,88

**Erfolgsplan PC-22**  
**"Straßenunterhaltung"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
540000 Strom			-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	300,00	300,00	300,00	136,34	145,73
541000 Heizöl	-	-	-	-	92,79
541100 Erdgas	500,00	500,00	500,00	390,49	415,83
541200 Treibstoffe	30.000,00	30.000,00	35.000,00	25.702,88	29.998,04
541300 Schmierstoffe	1.800,00	1.800,00	1.500,00	2.471,11	2.157,52
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	200,00	200,00	200,00	166,25	73,36
544000 Entnahme Zentrallager MM	70.000,00	55.000,00	55.000,00	59.116,93	37.687,77
544005 Entnahme Freilager	1.500,00	1.500,00	1.500,00	681,25	2.190,02
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	500,00	500,00	-	264,11	437,49
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	1.000,00	1.000,00	-	680,35	2.211,43
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	95.000,00	95.000,00	88.000,00	109.272,39	106.605,13
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	1.000,00	1.000,00	500,00	1.453,30	715,44
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	2.000,00	2.000,00	500,00	6.679,50	2.320,09
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	105.000,00	105.000,00	85.000,00	118.201,15	87.933,88
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	556,24	1.370,06
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	45.000,00	45.000,00	30.000,00	66.929,97	54.494,19
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	264.800,00	249.800,00	239.000,00	258.842,32	219.860,39
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	80.000,00	80.000,00	100.000,00	137.830,85	77.039,01
547100 Fuhrleistungen	10.500,00	10.500,00	10.000,00	8.384,83	1.388,62
547200 Beseitigungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	1.656,31
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.500,00	5.500,00	5.000,00	3.620,77	3.629,59
547600 Verwertungskosten	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.710,69	11.939,38
547900 Sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	159,72	6.960,26
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	125.000,00	125.000,00	141.000,00	165.706,86	102.613,17
** Bezug von Fremden	389.800,00	374.800,00	380.000,00	424.549,18	322.473,56
*** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	389.800,00	374.800,00	380.000,00	424.549,18	322.473,56
550000 Entgelt Beschäftigte	840.600,00	820.200,00	879.000,00	784.567,71	773.707,65
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	840.600,00	820.200,00	879.000,00	784.567,71	773.707,65
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	165.000,00	163.600,00	177.600,00	155.890,51	155.020,85
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	3.700,00	3.500,00	3.800,00	3.341,72	3.019,16
** Soziale Abgaben	168.700,00	167.100,00	181.400,00	159.232,23	158.040,01
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	31.600,00	24.300,00	3.400,00	27.566,68	903,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	77.900,00	76.100,00	80.600,00	74.358,27	70.618,87
566000 Beihilfen Beschäftigte	400,00	400,00	500,00	120,00	144,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	46.700,00	100.800,00	84.500,00	102.044,95	71.665,87
*** Personalaufwand	1.056.000,00	1.088.100,00	1.144.900,00	1.045.844,89	1.003.413,53
571000 AfA Sachanlagen	69.000,00	65.000,00	64.000,00	71.012,67	57.120,27
573000 Abschreibung GWG	7.000,00	7.000,00	1.000,00	808,00	474,04
*** Abschreibungen	76.000,00	72.000,00	65.000,00	71.820,67	57.594,31
651000 Zinsaufwand für Darlehen	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.004,61	6.561,95
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.004,61	6.561,95
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	600,00	600,00	500,00	569,57	358,92
*** sonstige Steuern	600,00	600,00	500,00	569,57	358,92

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	517,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	301,86	243,48
591000 Miete, Pacht, Leasing	82.000,00	82.000,00	80.000,00	69.153,86	98.030,95
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	957,78	1.901,19
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	300,00	300,00	300,00	108,00	-
591900 sonstige Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	634,20	506,02
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	-	-
592100 Haftpflichtversicherung	10.500,00	10.500,00	10.000,00	9.070,74	8.702,18
592300 Kaskoversicherung	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.079,90	1.652,08
592900 sonstige Versicherungen	800,00	800,00	800,00	518,40	597,74
593000 Bürobedarf	300,00	300,00	300,00	131,09	299,19
593100 Fachbücher + Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	25,95	198,13
594100 Porto	100,00	100,00	100,00	49,19	250,23
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.538,37	1.362,53
595000 Anzeigen und Inserate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,90	2.156,87
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.078,77	2.003,50
596100 Kilometergelder	500,00	500,00	500,00	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	6,50
597000 Fachgutachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	4.100,00	4.000,00	2.400,00	3.792,81	3.729,88
597500 Datenverarbeitung	500,00	500,00	500,00	504,00	504,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	213,39	238,00
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	6.000,00	5.177,32	1.716,48
599200 Gesundheitsdienst	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.623,78	892,12
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	1.500,00	768,10	420,82
599900 sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	116.600,00	116.500,00	116.600,00	99.878,41	125.928,89
**** Primärkosten	1.651.000,00	1.662.000,00	1.717.000,00	1.652.667,33	1.516.331,16
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	211.000,00-	211.000,00-	301.000,00-	214.253,57-	181.815,61-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	211.000,00-	211.000,00-	301.000,00-	214.253,57-	181.815,61-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	520,15	41,86-
*** Zuschläge	-	-	-	520,15	41,86-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	211.000,00-	211.000,00-	301.000,00-	213.733,42-	181.857,47-
***** Direkte Kosten	1.440.000,00	1.451.000,00	1.416.000,00	1.438.933,91	1.334.473,69
731xxxx Umlageverrechnung	256.000,00	254.000,00	233.000,00	217.704,48	226.000,10
***** Umlage	256.000,00	254.000,00	233.000,00	217.704,48	226.000,10
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.649.000,00</b>	<b>1.656.638,39</b>	<b>1.560.473,79</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	505.000,00	535.000,00	461.000,00	508.697,04	511.781,96
400780 Kostenersatz	90.000,00	90.000,00	85.000,00	98.676,20	95.746,51
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	1.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.070.490,35	973.085,66
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	1.695.000,00	1.625.000,00	1.646.000,00	1.677.863,59	1.580.614,13
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	2.500,00	1.678,00
530200 Erträge aus abgescr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	7.000,00	6.000,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	3.603,46	9.936,43
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	13.103,46	17.614,43
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	6.771,06-	19.088,03-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	6.771,06-	19.088,03-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.695.000,00	1.625.000,00	1.646.000,00	1.684.195,99	1.579.140,53
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	1.695.000,00	1.625.000,00	1.646.000,00	1.684.195,99	1.579.140,53
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	1.695.000,00	1.625.000,00	1.646.000,00	1.684.195,99	1.579.140,53
***** Ergebnis vor Steuern	1.000,00-	80.000,00-	3.000,00-	27.557,60	18.666,74
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	1.000,00-	80.000,00-	3.000,00-	27.557,60	18.666,74

**Erfolgsplan PC-23**  
**"Stadtreinigung"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
540000 Strom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	433,61	341,57
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	1.300,00	1.300,00	1.000,00	2.461,33	842,16
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	500,00	500,00	500,00	540,94	298,58
541200 Treibstoffe	65.000,00	65.000,00	75.000,00	61.687,03	69.668,95
541300 Schmierstoffe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.177,64	5.702,30
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	50,97	-
544000 Entnahme Zentrallager MM	30.000,00	30.000,00	25.000,00	38.028,18	77.708,65
544005 Entnahme Freilager	-	-	-	620,09	-
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	500,00	500,00	500,00	210,41	718,77
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	-	10,00	1.052,10
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	500,00	500,00	-	512,98	315,68
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	55.000,00	55.000,00	50.000,00	105.021,22	61.011,99
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	-	-	-	-	131,42
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.041,49	67.450,17
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	638,67	617,63
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	42.000,00	42.000,00	50.000,00	35.803,32	64.790,60
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	170.800,00	170.800,00	162.000,00	210.631,24	221.069,37
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	245.000,00	240.000,00	225.000,00	295.453,85	252.595,57
547100 Fuhrleistungen	45.000,00	45.000,00	40.000,00	64.396,73	55.713,38
547200 Beseitigungskosten	40.000,00	40.000,00	60.000,00	7.169,40	35.899,54
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.596,47	4.178,33
547600 Verwertungskosten	50.000,00	50.000,00	40.000,00	108.635,16	47.283,26
547900 Sonstige Fremdleistungen	8.500,00	8.000,00	4.000,00	6.614,48	17.753,55
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	395.000,00	389.500,00	375.000,00	486.866,09	413.423,63
** Bezug von Fremden	565.800,00	560.300,00	537.000,00	697.497,33	634.493,00
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	565.800,00	560.300,00	537.000,00	697.497,33	634.493,00
550000 Entgelt Beschäftigte	1.017.100,00	976.100,00	944.700,00	1.002.816,38	869.305,15
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.017.100,00	976.100,00	944.700,00	1.002.816,38	869.305,15
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	195.000,00	189.600,00	185.700,00	198.611,71	175.251,45
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.600,00	4.400,00	4.600,00	3.469,31	3.141,57
** Soziale Abgaben	199.600,00	194.000,00	190.300,00	202.081,02	178.393,02
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	10.000,00	29.126,89	17.411,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	94.300,00	90.400,00	86.600,00	95.253,62	83.962,93
566000 Beihilfen Beschäftigte	400,00	400,00	400,00	159,00	210,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	94.700,00	90.800,00	77.000,00	66.285,73	101.583,93
*** Personalaufwand	1.311.400,00	1.260.900,00	1.212.000,00	1.271.183,13	1.149.282,10
571000 AfA Sachanlagen	157.000,00	152.000,00	152.000,00	126.204,00	115.427,89
573000 Abschreibung GWG	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.138,81	571,74
*** Abschreibungen	164.000,00	159.000,00	153.000,00	127.342,81	115.999,63
651000 Zinsaufwand für Darlehen	19.000,00	18.000,00	34.000,00	17.550,58	16.705,72
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	19.000,00	18.000,00	34.000,00	17.550,58	16.705,72
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	500,00	500,00	500,00	430,79	430,79
*** sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	430,79	430,79

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	6.456,00	6.272,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	97.000,00	97.000,00	95.000,00	119.756,38	90.410,14
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	628,54	896,13
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	300,00	300,00	300,00	134,88	-
591900 sonstige Gebühren	300,00	300,00	300,00	284,04	189,55
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	500,00	500,00	500,00	181,30	154,58
592100 Haftpflichtversicherung	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.153,00	15.193,36
592300 Kaskoversicherung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.909,97	2.085,70
592900 sonstige Versicherungen	700,00	700,00	600,00	669,60	677,24
593000 Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	-	80,51
593100 Fachbücher + Zeitschriften	300,00	300,00	300,00	35,00	63,70
594100 Porto	200,00	200,00	200,00	11,86	187,62
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.071,03	1.293,32
595000 Anzeigen und Inserate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	422,88	3.666,09
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	500,00	500,00	500,00	9,30	265,75
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	129,25	135,30
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.245,48	3.175,53
597500 Datenverarbeitung	300,00	300,00	300,00	252,00	315,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.000,00	3.857,56	-
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.367,51	7.345,22
599200 Gesundheitsdienst	3.500,00	3.500,00	3.300,00	3.928,71	741,63
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	1.000,00	1.537,34	491,10
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	132.800,00	132.800,00	134.000,00	160.041,63	133.639,47
**** Primärkosten	2.193.500,00	2.131.500,00	2.070.500,00	2.274.046,27	2.050.550,71
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	86.000,00-	86.000,00-	70.000,00-	142.582,64-	64.271,66-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	86.000,00-	86.000,00-	70.000,00-	142.582,64-	64.271,66-
740000 ZS MGK Aufträge	500,00	500,00	500,00	183,41	1.131,45
*** Zuschläge	500,00	500,00	500,00	183,41	1.131,45
**** Sekundärkosten ohne Umlage	85.500,00-	85.500,00-	69.500,00-	142.399,23-	63.140,21-
***** Direkte Kosten	2.108.000,00	2.046.000,00	2.001.000,00	2.131.647,04	1.987.410,50
731xxxx Umlageverrechnung	308.000,00	306.000,00	294.000,00	282.934,81	282.081,25
***** Umlage	308.000,00	306.000,00	294.000,00	282.934,81	282.081,25
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>2.352.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>2.414.581,85</b>	<b>2.269.491,75</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	130.000,00	130.000,00	201.000,00	139.167,49	83.673,98
400780 Kostenersatz	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.333,40	62.376,75
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	1.750.000,00	1.560.000,00	1.750.000,00	1.776.050,95	1.768.538,10
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	290.000,00	290.000,00	290.000,00	363.474,40	306.610,96
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	2.225.000,00	2.035.000,00	2.296.000,00	2.335.026,24	2.221.199,79
510000 Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	10.150,00	238,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	19.000,00	30.000,00
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstgt. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	63.450,41	31.008,56
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	92.600,41	61.246,56
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	150,33-	94,91-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	150,33-	94,91-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.225.000,00	2.035.000,00	2.296.000,00	2.427.476,32	2.282.351,44
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	2.225.000,00	2.035.000,00	2.296.000,00	2.427.476,32	2.282.351,44
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.225.000,00	2.035.000,00	2.296.000,00	2.427.476,32	2.282.351,44
***** Ergebnis vor Steuern	191.000,00-	317.000,00-	1.000,00	12.894,47	12.859,69
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	191.000,00-	317.000,00-	1.000,00	12.894,47	12.859,69

**Erfolgsplan PC-24**  
**"Friedhofsbetrieb"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2009 EURO	Ergebnis 2008 EURO
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO		
540000 Strom	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.227,15	19.443,37
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	12.000,00	12.000,00	15.000,00	9.075,32	18.060,10
541000 Heizöl	2.500,00	2.500,00	3.500,00	1.924,30	769,22
541100 Erdgas	60.000,00	60.000,00	90.000,00	53.837,80	50.069,64
541200 Treibstoffe	12.500,00	12.500,00	10.000,00	11.029,68	12.123,75
541300 Schmierstoffe	300,00	300,00	300,00	132,95	390,11
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	74,83
544000 Entnahme Zentrallager MM	7.000,00	7.000,00	5.000,00	8.714,92	7.629,29
544005 Entnahme Freilager	12.000,00	12.000,00	-	5.847,44	162,00
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	148,50	605,89
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	9.000,00	9.000,00	8.000,00	10.581,54	14.450,93
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	-	324,80	1.632,00
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	890,20	1.212,67
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	61,60	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	-	-	-	139,28	7.548,74
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	35.000,00	35.000,00	53.000,00	29.820,45	31.838,41
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.409,45	1.526,17
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	3.000,00	3.058,51	43,35
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	176.800,00	176.800,00	212.300,00	160.106,87	167.580,47
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	275.017,50	189.983,13
547100 Fuhrleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.585,66	12.368,33
547200 Beseitigungskosten	4.000,00	4.000,00	5.000,00	2.530,72	1.364,74
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.649,21	2.530,37
547600 Verwertungskosten	4.000,00	4.000,00	8.000,00	3.973,06	4.473,10
547900 Sonstige Fremdleistungen	25.000,00	25.000,00	30.000,00	22.924,30	21.772,81
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	231.000,00	231.000,00	240.500,00	321.680,45	232.492,48
** Bezug von Fremden	407.800,00	407.800,00	452.800,00	481.787,32	400.072,95
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	407.800,00	407.800,00	452.800,00	481.787,32	400.072,95
550000 Entgelt Beschäftigte	681.800,00	685.600,00	600.900,00	656.237,80	587.207,66
552200 Bezüge Beamte	-	-	45.600,00	3.758,95	42.124,87
** Lohn und Gehalt	681.800,00	685.600,00	646.500,00	652.478,85	629.332,53
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	128.900,00	131.600,00	121.000,00	131.474,62	119.118,34
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	3.200,00	3.200,00	3.000,00	7.255,34	6.321,91
** Soziale Abgaben	132.100,00	134.800,00	124.000,00	138.729,96	125.440,25
563200 KVBW Beamte	25.000,00	25.000,00	29.300,00	-	24.168,80
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	2.500,00	2.400,00	8.600,00	11.062,00	8.873,00
564100 ATZ-Rückstellung	5.900,00	14.800,00	7.000,00	15.794,53	8.896,96
564200 Beihilfe-Rückstellung	300,00	300,00	3.000,00	300,00	937,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	63.200,00	63.500,00	55.200,00	63.093,06	54.085,08
566000 Beihilfen Beschäftigte	300,00	300,00	300,00	76,00	3.314,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	9.000,00	13,00	156,00
** Altersversorgung	79.800,00	71.300,00	112.400,00	35.999,53	100.118,84
*** Personalaufwand	893.700,00	891.700,00	882.900,00	827.208,34	854.891,62
571000 AfA Sachanlagen	390.000,00	388.000,00	331.000,00	341.044,49	306.282,17
573000 Abschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.593,91	354,70
*** Abschreibungen	395.000,00	393.000,00	332.500,00	344.638,40	306.636,87
651000 Zinsaufwand für Darlehen	122.000,00	119.000,00	115.000,00	101.837,88	100.355,24
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	122.000,00	119.000,00	115.000,00	101.837,88	100.355,24
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	2.000,00	742,22	1.311,99
*** sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	2.000,00	742,22	1.311,99

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	219,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	32,30	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.520,28	1.976,91
591100 Abwassergebühren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.184,18	3.485,46
591200 TÜV / DEKRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	349,35	7.238,72
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	300,00	300,00	300,00	90,00	19,03
591900 sonstige Gebühren	-	-	-	65,15	-
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.076,17	3.132,89
592100 Haftpflichtversicherung	5.500,00	5.500,00	6.000,00	3.629,74	4.297,77
592300 Kaskoversicherung	500,00	500,00	400,00	340,81	366,07
592900 sonstige Versicherungen	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.289,35	2.838,34
593000 Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	808,12	1.365,95
593100 Fachbücher + Zeitschriften	700,00	700,00	600,00	573,07	538,44
594100 Porto	3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.706,64	2.189,10
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.197,50	2.557,33
595000 Anzeigen und Inserate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.511,30	246,76
595100 Werbekosten	2.000,00	2.000,00	-	6.552,78	-
596000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	500,00	-	127,50
596100 Kilometergelder	-	-	300,00	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	165,20	-
597000 Fachgutachten	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.288,86	7.295,00
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	300,00	300,00	-	303,00	303,25
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	9.000,00	9.000,00	11.000,00	8.783,32	9.991,44
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	900,00	900,00	4.500,00	927,34	2.320,90
597500 Datenverarbeitung	800,00	800,00	800,00	910,00	693,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	23.000,00	1.017,98	1.899,38
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	62,85	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	5.000,00	160,00	345,10
599200 Gesundheitsdienst	2.000,00	2.000,00	1.500,00	3.331,46	656,32
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	58,22-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	344,30	43,60
599900 sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	66.500,00	66.500,00	82.400,00	50.381,83	53.928,26
**** Primärkosten	1.886.000,00	1.879.000,00	1.867.600,00	1.806.595,99	1.717.196,93
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	49.000,00	49.000,00	40.000,00	29.013,73	65.241,60
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	49.000,00	49.000,00	40.000,00	29.013,73	65.241,60
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	3,92	336,52
*** Zuschläge	-	-	-	3,92	336,52
**** Sekundärkosten ohne Umlage	49.000,00	49.000,00	40.000,00	29.017,65	65.578,12
***** Direkte Kosten	1.935.000,00	1.928.000,00	1.907.600,00	1.835.613,64	1.782.775,05
731xxxx Umlageverrechnung	258.000,00	256.000,00	279.000,00	225.651,86	248.746,31
**** Umlage	258.000,00	256.000,00	279.000,00	225.651,86	248.746,31
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>2.186.600,00</b>	<b>2.061.265,50</b>	<b>2.031.521,36</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.198,42	26.979,41
400780 Kostenersatz	-	-	-	509,95	201,00
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.240,00	2.239,00
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	492.000,00	486.000,00	460.000,00	430.035,90	448.959,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	474.000,00	471.000,00	440.000,00	399.523,96	414.549,80
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	178,50	89,00
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	836.000,00	835.000,00	851.000,00	826.458,70	820.694,43
*** Umsatzerlöse	1.836.000,00	1.826.000,00	1.785.000,00	1.690.145,43	1.713.711,64
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	1.885,00	400,00
530200 Erträge aus abgescchr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	566,25	5.461,56
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	8.000,00	8.000,00	80.000,00	11.326,64	5.859,01
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	1.331,86	-
535100 Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	321.600,00	315.300,00	307.000,00
*** Übrige betriebliche Erträge	248.000,00	248.000,00	401.600,00	327.746,03	318.720,57
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	4,67-	480,92-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	4,67-	480,92-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.084.000,00	2.074.000,00	2.186.600,00	2.017.886,79	2.031.951,29
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	2.084.000,00	2.074.000,00	2.186.600,00	2.017.886,79	2.031.951,29
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.084.000,00	2.074.000,00	2.186.600,00	2.017.886,79	2.031.951,29
***** Ergebnis vor Steuern	109.000,00-	110.000,00-	-	43.378,71-	429,93
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	109.000,00-	110.000,00-	-	43.378,71-	429,93
Erträge ./ Zuschuss Stadt KN	1.844.000,00	1.834.000,00	1.865.000,00	1.702.586,79	1.724.951,29
Gesamtaufwand	2.193.000,00	2.184.000,00	2.186.600,00	2.061.265,50	2.031.521,36
Kostendeckung	84,09%	83,97%	85,29%	82,60%	84,91%
<b>Ergebnisrechnung nach KAG:</b>					
Gesamtkosten	2.193.000,00-	2.184.000,00-	2.186.600,00-	2.061.265,50-	2.031.521,36-
Gesamterträge (ohne Auflösung Grabnutzung)	1.248.000,00	1.239.000,00	1.335.600,00	1.191.428,09	1.211.256,86
Grabnutzungsgebühren	945.000,00	945.000,00	851.000,00	774.193,70	803.874,43
<b>Ergebnis nach KAG</b>	-	-	-	<b>95.643,71-</b>	<b>16.390,07-</b>

**Erfolgsplan PC-25**  
**"Schreinerei"**  
**2011 bis 2012**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.181,37	3.686,76
541300 Schmierstoffe	-	-	-	-	31,64
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	-	-
544000 Entnahme Zentrallager MM	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.350,47	5.221,36
544005 Entnahme Freilager	-	-	-	-	209,76
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	-	-	-	29,04	20,66
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	-	-	77,00
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	-	-	43,75
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	-	-	-	-	-
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	33.000,00	33.000,00	38.000,00	28.567,79	38.489,98
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	68.000,00	98.000,00	60.000,00	85.066,94	106.254,26
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	600,00	1.073,99	902,98
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	3.654,87-	6.215,59-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	111.500,00	141.500,00	107.100,00	119.614,73	148.722,56
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.464,06	16.930,49
547100 Fuhrleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.306,44	1.204,96
547200 Beseitigungskosten	500,00	500,00	1.500,00	272,82	68,88
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	500,00	500,00	1.500,00	373,32	759,23
547600 Verwertungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.437,40	3.214,13
547900 Sonstige Fremdleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24,75	21.985,40
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	27.000,00	27.000,00	29.000,00	24.878,79	44.163,09
** Bezug von Fremden	138.500,00	168.500,00	136.100,00	144.493,52	192.885,65
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	138.500,00	168.500,00	136.100,00	144.493,52	192.885,65
550000 Entgelt Beschäftigte	269.600,00	246.500,00	234.400,00	248.222,46	226.497,51
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	269.600,00	246.500,00	234.400,00	248.222,46	226.497,51
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	48.800,00	45.200,00	43.800,00	48.927,57	44.492,37
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.800,00	1.200,00	900,00	783,31	758,23
** Soziale Abgaben	50.600,00	46.400,00	44.700,00	49.710,88	45.250,60
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	25.000,00	22.800,00	21.500,00	22.930,76	20.363,73
566000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	200,00	100,00	50,00	36,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	25.200,00	23.000,00	21.600,00	22.980,76	20.399,73
*** Personalaufwand	345.400,00	315.900,00	300.700,00	320.914,10	292.147,84
571000 AfA Sachanlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	15.742,95	18.189,19
573000 Abschreibung GWG	5.500,00	6.000,00	1.000,00	1.673,90	598,31
*** Abschreibungen	27.500,00	28.000,00	23.000,00	17.416,85	18.787,50
651000 Zinsaufwand für Darlehen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.369,89	1.623,39
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.369,89	1.623,39
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	900,00	900,00	700,00	887,87	677,87
*** sonstige Steuern	900,00	900,00	700,00	887,87	677,87

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	12,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	345,86	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	10.000,00	10.000,00	11.000,00	8.204,40	6.129,71
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	1.000,00	1.000,00	200,00	862,97	196,35
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	100,00	31,50	-
591900 sonstige Gebühren	400,00	400,00	400,00	96,10	-
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	-	-
592100 Haftpflichtversicherung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.291,21	2.200,42
592300 Kaskoversicherung	350,00	350,00	300,00	319,44	337,92
592900 sonstige Versicherungen	200,00	200,00	200,00	194,40	252,89
593000 Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	5,37	7,95
593100 Fachbücher + Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	-	-
594100 Porto	-	-	-	-	8,76
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	850,00	850,00	100,00	1.456,61	747,83
595000 Anzeigen und Inserate	300,00	300,00	300,00	320,80	-
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	-	-	500,00	-	196,50
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	-
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	500,00	500,00	3.600,00	450,41	1.418,12
597500 Datenverarbeitung	300,00	300,00	300,00	252,00	252,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	800,00	800,00	1.000,00	104,21	-
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	740,80	867,33
599200 Gesundheitsdienst	700,00	700,00	400,00	1.178,55	177,94
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	48,00	226,60
599900 sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	21.200,00	21.200,00	24.000,00	16.914,63	13.020,32
**** Primärkosten	537.500,00	537.500,00	487.500,00	502.996,86	519.142,57
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	113.000,00-	113.000,00-	134.000,00-	100.072,97-	102.468,86-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	113.000,00-	113.000,00-	134.000,00-	100.072,97-	102.468,86-
740000 ZS MGK Aufträge	500,00-	500,00-	500,00-	620,37-	968,87-
*** Zuschläge	500,00-	500,00-	500,00-	620,37-	968,87-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	113.500,00-	113.500,00-	134.500,00-	100.693,34-	103.437,73-
***** Direkte Kosten	424.000,00	424.000,00	353.000,00	402.303,52	415.704,84
731xxxx Umlageverrechnung	96.000,00	95.000,00	80.000,00	78.664,86	86.767,34
**** Umlage	96.000,00	95.000,00	80.000,00	78.664,86	86.767,34
***** <b>Gesamtkosten</b>	<b>520.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>480.968,38</b>	<b>502.472,18</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2012 EURO	2011 EURO	2010 EURO	2009 EURO	2008 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	517.000,00	517.000,00	430.000,00	518.651,89	547.469,88
400780 Kostenersatz	-	-	-	1.237,00	4.481,20
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	517.000,00	517.000,00	430.000,00	519.888,89	551.951,08
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Mieteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	781,59	3.039,89
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	781,59	3.039,89
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	14.480,04-	18.801,07-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	14.480,04-	18.801,07-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	522.000,00	522.000,00	435.000,00	506.190,44	536.189,90
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	522.000,00	522.000,00	435.000,00	506.190,44	536.189,90
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	522.000,00	522.000,00	435.000,00	506.190,44	536.189,90
***** Ergebnis vor Steuern	2.000,00	3.000,00	2.000,00	25.222,06	33.717,72
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	2.000,00	3.000,00	2.000,00	25.222,06	33.717,72

**Vermögensplan  
der  
Technischen Betriebe Stadt Konstanz  
2011 bis 2012**

Formblatt 6

## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2011 und 2012

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	- €	- €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	945.000,00 €	945.000,00 €	Zuführg. Grabnutzungsgebühren
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	214.000,00 €	398.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	899.000,00 €	923.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.058.000,00 €	2.266.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 20)	23.000,00 €	127.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Grünpflege u. Gärtnerei (BZ 21)	57.000,00 €	219.000,00 €	- "- -
	Straßenunterhaltung (BZ 22)	40.000,00 €	122.000,00 €	- "- -
	Stadtreinigung (BZ 23)	33.000,00 €	192.000,00 €	- "- -
	Friedhofsbetrieb (BZ 24)	327.000,00 €	264.000,00 €	- "- -
	Schreinerei (BZ 25)	34.000,00 €	21.000,00 €	- "- -
	Summe Investitionen	514.000,00 €	945.000,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	558.000,00 €	321.000,00 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
	a) Grabnutzungsgebühren	835.000,00 €	836.000,00 €	
	b) Zuschüsse	2.000,00 €	2.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	149.000,00 €	162.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.058.000,00 €	2.266.000,00 €	

## Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 ff

Finanzierungsbedarf	2011	2012	2013	2014	2015 ff.
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	- €	- €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	23.000 €	127.000 €	80.000 €	80.000 €	320.000 €
Nettoinvestition	23.000 €	127.000 €	140.000 €	140.000 €	560.000 €
2. Grünpflege u. Gärtnerei					
2.1 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	57.000 €	219.000 €	220.000 €	230.000 €	920.000 €
Nettoinvestition	57.000 €	219.000 €	220.000 €	230.000 €	920.000 €
3. Straßenunterhaltung					
3.0 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	40.000 €	122.000 €	120.000 €	130.000 €	520.000 €
Nettoinvestition	40.000 €	122.000 €	120.000 €	130.000 €	520.000 €
4. Stadtreinigung					
4.0 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	33.000 €	192.000 €	200.000 €	200.000 €	800.000 €
Nettoinvestition	33.000 €	192.000 €	200.000 €	200.000 €	800.000 €
5. Friedhofsbetrieb					
5.0 Bauvorhaben	170.000 €	145.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
5.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	157.000 €	119.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Zwischensumme	327.000 €	264.000 €	160.000 €	160.000 €	640.000 €
./.. Zuschüsse u. Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
Nettoinvestition	327.000 €	264.000 €	160.000 €	160.000 €	640.000 €
6. Schreinerei					
6.0 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
6.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	34.000 €	21.000 €	40.000 €	40.000 €	160.000 €
Nettoinvestition	34.000 €	21.000 €	40.000 €	40.000 €	160.000 €
<b>1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt Netto-Investition</b>	<b>514.000 €</b>	<b>945.000 €</b>	<b>880.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>3.600.000 €</b>
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	558.000 €	321.000 €	161.000 €	121.000 €	45.000 €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	837.000 €	838.000 €	832.000 €	826.000 €	3.328.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	149.000 €	162.000 €	180.000 €	190.000 €	816.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsbedarf Gesamt</b>	<b>2.058.000 €</b>	<b>2.266.000 €</b>	<b>2.053.000 €</b>	<b>2.037.000 €</b>	<b>7.789.000 €</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>					
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	945.000 €	945.000 €	940.000 €	930.000 €	3.534.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	214.000 €	398.000 €	167.000 €	138.000 €	565.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	899.000 €	923.000 €	946.000 €	969.000 €	3.690.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel Gesamt</b>	<b>2.058.000 €</b>	<b>2.266.000 €</b>	<b>2.053.000 €</b>	<b>2.037.000 €</b>	<b>7.789.000 €</b>

Die Investitionszahlen beruhen auf den fortgeschriebenen Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung.  
Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen wird dem Betriebsausschuß jährlich vorgelegt.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren				
	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
<b>1. Allgemeiner Bereich</b>					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Grünpflege u. Gärtnerei</b>					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Straßenunterhaltung</b>					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Stadtreinigung</b>					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5. Friedhofsbetrieb</b>					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 5.	- €	- €	- €	- €	- €
<b>6. Schreinerei</b>					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 6.	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2011 1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	214.000 €	398.000 €	167.000 €	138.000 €	565.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
	- €	- €	- €	- €	- €

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2011 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.0	Neuordnung Lagerplatz	0		
1.6.x01	Fahrzeuge		0	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		23.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr.-/G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		1.000
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		2.000
	Elektro-Bike		2.000
206	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		1.000
Zentrallager	Ersatz Kleingeräte Werkstatt		3.000
	Ersatz Gabelzinkenverlängerung Kramer Radlader		1.000
	Ersatz Absetzmulde		2.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		3.000
	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>

2012 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.01	Energetische Sanierung Sozialgebäude	0		
1.02	Erneuerung Vorplatz Sozialgebäude	0		
1.6.x01	Fahrzeuge		103.000	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		24.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr.-/G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		1.000
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		2.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		4.000
	Ersatz PKW KN-6062 Bj. 1998	28.000	
206	GWG Ersatz Werkzeuge Kleingeräte (51 - 410 €)		1.000
Zentrallager	Ersatz Kleingeräte Werkstatt		3.000
	Einrichtungen Lager		4.000
	Ersatz Absetzmulde		2.000
	Ersatz Radlader Baujahr 1998	75.000	
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		3.000
	<b>Summe:</b>	<b>103.000</b>	<b>24.000</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2011 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
2.6.x01	Fahrzeuge		7.500	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		49.500	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz Transportanhänger KN-2765 Bj. 1992	7.500	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		12.000
	Ersatz 2 Handmäher		5.000
	Ersatz Einachs-Motorgerät m. Bandrechen u. Mulcher		22.000
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte (MS, HS, RM)		6.400
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		2.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		2.100
	<b>Summe:</b>	<b>7.500</b>	<b>49.500</b>

2012 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
2.6.x01	Fahrzeuge		90.000	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		129.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz Transporter KN-2797 Bj. 2000	45.000	
	Ersatz Transporter KN-6090 Bj. 1999	45.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		12.500
	Ersatz Sichelmäher selbstaufnehmend		40.000
	Ersatz Einachs-Motorgerät m. Bandrechen u. Mulcher		22.000
	Ersatz Rasenkehrmaschine m. Vertikutiereinheit		20.000
	Ersatz 2 Handmäher		5.000
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte (MS, HS, RM)		6.500
	Software Baumkontrolle		15.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		3.000
	<b>Summe:</b>	<b>90.000</b>	<b>129.000</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2011 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
3.6.x01	Fahrzeuge		0	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		40.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		7.000
	Sinkkastenhebegerät		13.000
	Ersatz Motorflex		2.500
	Ersatz Baustellen-Absperrmaterial		4.500
	Ersatz Verdichtungsgerät (Wackerstampfer)		1.500
	EDV-Ausstattung Straßenkontrolle		3.000
	Büromöbel Straßenkontrolle		2.500
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		3.000
	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

2012 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
3.6.x01	Fahrzeuge		89.000	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		33.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter 7,5 to KN-6074 Bj. 2001	65.000	
	Ersatz Pkw Erdgas KN-249 Bj. 2002	20.000	
	Ersatz City-Roller Straßenkontrolle Bj. 2006	4.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		7.000
	Ersatz Kompressor		15.000
	Ersatz Motorflex		1.300
	Ersatz Absperrmaterial		2.000
	Ersatz Elektrohammer		500
	Ersatz Stromerzeuger		2.000
	Ersatz Rüttelplatte klein		2.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		2.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		1.200
	<b>Summe:</b>	<b>89.000</b>	<b>33.000</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2011 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
4.6.x01	Fahrzeuge		15.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		18.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Kleintransporter DoKa Kipper KN-2772 Bj. 1996	15.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		7.000
	Ersatz Streugutboxen		3.600
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte, Mähgerät		4.400
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		1.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		2.000
	<b>Summe:</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>

2012 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.01	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
4.6.x01	Fahrzeuge		175.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		17.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Kleintransporter Doka KN-6029 Bj. 1998	45.000	
	Ersatz Kehrmaschine KN-6022 Bj. 2005	130.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		7.000
	Ersatz Streugutboxen		3.600
	motorisierte Handarbeitsgeräte		2.900
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		1.500
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		2.000
	<b>Summe:</b>	<b>175.000</b>	<b>17.000</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2011 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.01	Sanierung Trauerhalle Dingelsdorf	80.000		
5.02	Sanierung sanitäre Einrichtungen	10.000		
5.03	Sanierung Trauerhalle Litzelstetten (Planungskosten)	15.000		
5.04	Erneuerung Giesbrunnen	20.000		
5.05	Erweiterung / Erneuerung Grabfelder	15.000		
5.06	Anlage Grabfeld Baumbestattungen HF	30.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		157.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>170.000</b>	<b>157.000</b>	<b>327.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		5.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		2.000
	Ersatz Grab- / Friedhofbagger Bj. 1999		130.000
	Ersatz Aufsitzmäher		6.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		0
	Ersatz Windows Domain-Server		10.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		4.000
	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>

2012 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.02	Sanierung sanitäre Einrichtungen	10.000		
5.04	Erneuerung Giesbrunnen	20.000		
5.05	Erweiterung / Erneuerung Grabfelder	15.000		
5.07.	Neuanlage Grabfeld 31	100.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		30.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		89.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>145.000</b>	<b>119.000</b>	<b>264.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz PKW KN-6085 Bj. 2000	30.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		5.000
	Ersatz Aufsitzmäher		6.000
	Ersatz Radlader Bj. 2001		60.000
	Ersatz 1 m <sup>3</sup> Container		5.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		1.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		0
	Erneuerung LANM-Komponenten / Anbindung LWL		8.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		4.000
	<b>Summe:</b>	<b>30.000</b>	<b>89.000</b>

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2011 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.01	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
5.6.x01	Fahrzeuge		25.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		9.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter T4 Einzelkabine KN-201 Bj. 1999	25.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		6.000
	Ersatz Baustellenkompressor		1.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		1.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		0
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		1.000
	<b>Summe:</b>	<b>25.000</b>	<b>9.000</b>

2012 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		21.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		5.500
	Breitbandschleifmaschine		12.000
	Ersatz Langlochbohrmaschine		1.500
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		1.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		0
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		1.000
	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>

**Stellenplan  
der  
Technischen Betriebe Stadt Konstanz  
2011 bis 2012**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2012	insgesamt 2011	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2010 *	besetzte Stellen am 30.06.2010 *	
<b>Teil A: Beamte</b> (nachrichtlich)								
<u>Gehobener Dienst</u> : Stadtamtmann	A 11					1	0	befr. EU-Pension
insgesamt		0	0			1	0	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
	1							
	2	3	3			4	2	
	3	24	24			27,5	24	
	4	18,5	18,5			16,5	17	
	5	18	19			16,28	16,2	
	6	35,26	35,26			32,38	33,51	
	7	9	9			9	9	
	8	4,5	4,5			5,5	3,5	
	9	8,82	8,82			8	8,82	
	10	1	1			1	1	
	11	1	1			2	1	
	12	2	2			1	2	
	13							
	14							
	15							
Pauschalvergütung		1	1			1	1	
insgesamt		126,08 *	127,08 *			124,16	119,03	
<b>Bedienstete Gesamt (A+B)</b>		126,08	127,08			125,16	119,03	

\* incl. Überhangstellen Altersteilzeit und 1 Stellen nach § 16 a Abs. 6 SGB II (75% Förderung durch AA)







## **Wirtschaftsplan 2011 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz**

### **Inhalt:**

- Erfolgsplan (Ansatz) 2011
- Erläuterungen zu den Positionen des Erfolgsplans
- Mittelfristige Finanzplanung 2011-2015
- Investitionsprogramm 2011-2015
- Finanzplan (Vermögensplan) 2011-2015
- Stellenübersicht
- Besucherzahlenstatistik
- Konzertstatistik
- Abonnentenstatistik
- Einzelkartenverkauf Philh. Konzerte
- Einzelkartenverkauf Sonderkonzerte
- Zusammenfassung und Erläuterungen

**WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN EIGENBETRIEB**  
**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ**

Für das Wirtschaftsjahr 2011 (01.01. - 31.12.2011)

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird festgelegt

Im Erfolgsplan Bei einem Volumen von	5.546.816 Euro
---	----------------

Im Vermögensplan In den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	16.784 Euro
---	-------------

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	0 Euro
--	--------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro
---	--------

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 Euro
---	--------------

KONSTANZ, DEN.....

11.7. FEB. 2011

DER OBERBÜRGERMEISTER

Horst Frank



**ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2010**  
**DER SÜDWESTDEUTSCHEN PHILHARMONIE**

Der Erfolgsplan 2011 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz erreicht einen Umsatz von 5.546 Mio. Euro und liegt damit planerisch um 5.5% über dem Ansatz für das Jahr 2010.

Der Erfolgsplan wurde unter Berücksichtigung folgender Prämissen aufgestellt:

1. Anpassung der Gehälter bei allen Angestellten an den TVöD (insgesamt 5,8% über den Zahlen des Vorjahres)
2. Erzielung eines Erlöses in Höhe von TEUR 1.190.000
3. Erhalt des Landeszuschusses
4. Erhalt des städt. Zuschusses gemäß Mittelanmeldungen und Kürzungsvorschlägen vom 16. September 2010
5. Erhalt der Zuschüsse des Landkreises, der Stadt Kreuzlingen und des Kantons Thurgau

Im Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2011 gibt es gegenüber 2009 eine mengenmäßige Veränderung von +0,3 Stellen in der Verwaltung bei gleichzeitigem Verzicht auf einen Praktikanten. Bei den Musikern wurde gem. Ratsbeschluss eine neue Stelle für das Instrument Violoncello geschaffen.

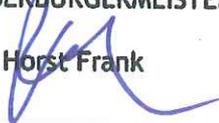
Im Vermögensplan sind die Investitionen und Sachanlagen für das Jahr 2011 mit € 9000 beziffert.

KONSTANZ, DEN .....

7. FEB. 2011

DER OBERBÜRGERMEISTER

Horst Frank



## Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz      Ansatz Erfolgsplan 2011 (GuV)

Nr. Bezeichnung der GuV-Posten	Ansatz 2011	Hochrechnung 2010	Ansatz 2010	Rechnung 2009
1. Umsatzerlöse	1.190.000	1.380.384	957.000	1.069.397
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.355.600	4.235.052	4.253.652	4.112.001
- Zuschuss Stadt Konstanz	2.055.275	1.981.275	1.981.275	1.977.525
- Zuschüsse f. Marketingstelle/ eduART	40.500	56.000	78.000	58.000
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	1.979.800	1.905.752	1.905.752	1.866.700
- Zuschuss Kreis Konstanz	27.025	27.025	27.025	27.025
- Zuschuss Kreuzlingen	22.500	22.500	19.100	19.100
- Zuschuss Thurgau	12.500	12.500	12.500	12.500
- Sonstige Zuschüsse	40.000	65.000	40.000	29.106
- Spenden und Sponsoring	130.000	110.000	150.000	78.270
- sonstige Erträge	48.000	55.000	40.000	43.775
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	750.000	1.051.400	710.000	784.711
- Aushilfen	50.000	50.000	80.000	67.403
- Verstärkungen	140.000	150.000	150.000	199.364
- Solisten und Gastdirigenten	340.000	486.000	300.000	326.911
- Mieten für Räume und Technik	50.000	49.000	40.000	50.359
- Sonstige Konzertbetriebskosten	90.000	153.000	70.000	95.122
- Kompositionsaufträge, CD-Produktionen	5.000	29.000	10.000	6.244
- Ticketing	10.000	8.000	10.000	0
- GEMA-Gebühren	20.000	20.000	25.000	20.222
- Kosten für Fremd-Noten	25.000	27.000	25.000	19.850
- Skonti		-600		-768
Spesen	20.000	80.000		
6. Personalaufwand	3.348.893	3.078.000	3.164.893	3.086.525
- Angestellte	3.348.893	3.020.000	3.106.893	3.028.525
- Stelle Modellprojekt		58.000	58.000	58.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (25%)	837.223	742.000	791.223	703.911
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000	26.000	25.000	32.283
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.000	742.800	563.000	607.619
- Personalnebenausgaben	1.000	500	5.000	1.255
- Div. Nebenkosten Musiker	5.000	5.000		3.840
- Miete Studiogebäude	67.000	66.000	66.000	65.912
- Raumkosten Studiogebäude	20.000	19.000	20.000	19.793
- Reparatur privater Instrumente	25.000	21.000	25.000	14.215
- Reparatur eigener Instrumente	5.000	6.000	5.000	3.009
- KFZ-Kosten (ohne Versicherung und Steuern)	2.000	2.000	2.000	819
- Versicherungen	15.000	15.000	15.000	15.604
- Beiträge	25.000	25.000	25.000	25.166
- Werbungs- und Druckkosten	155.000	210.000	120.000	175.927
- Bürokosten	10.000	8.000	10.000	8.360

## Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz      Ansatz Erfolgsplan 2011 (GuV)

Nr. Bezeichnung der GuV-Posten	Ansatz 2011		Hochrechnung 2010		Ansatz 2010		Rechnung 2009	
- Post- und Fernmeldegebühren	18.000		18.000		15.000		18.015	
- Reise- und Übernachtungskosten	120.000		224.500		140.000		140.840	
- EDV-Kosten/Regionales Rechenzentrum	13.000		8.000		10.000		9.184	
- Rechts- und Beratungskosten/Bilanz	7.000		7.000		7.000		7.000	
- Div. Betriebskosten	10.000		6.000		20.000		10.246	
- Provisionen	10.000		15.000				9.406	
- Aufwend. Aus Kursdifferenzen			5.800				1.595	
- Vermischte Aufwendungen			2.000				1.256	
- Bewirtungskosten	5.000		7.000				5.367	
- Verwaltungskostenbeiträge	72.000		72.000		78.000		70.802	
<b>10. Betriebsergebnis</b>		-516		-23.164		-43.464		-25.628
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		2.000		2.600		15.000		3.258
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		500		500		500		791
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		984		-25.264		-28.964		23.161
<b>15. Sonstige Steuern</b>		200		200		200		210
<b>16. Jahresergebnis</b>		784		-25.464		-29.164		23.371

### Übersicht

Sachkosten	1.360.700	24.53	1.820.900	32.28	1.298.700	24.72	1.422.358	27.29
Personalkosten	4.186.116	75.46	3.820.000	67.71	3.956.116	75.28	3.790.436	72.71
<b>Ausgaben gesamt / Gesamtbudget</b>	<b>5.546.816</b>	<b>100.00</b>	<b>5.640.900</b>	<b>100.00</b>	<b>5.254.816</b>	<b>100,00</b>	<b>5.212.794</b>	<b>100,00</b>
Eigenerlöse (Honorare, Konzerterlöse, Zinsen etc.)	1.370.000	24.69	1.545.384	27.52	1.162.000	22.23	1.191.442	22.96
Zuwendungen	4.177.600	75.30	4.070.052	72.48	4.063.652	77.77	3.997.981	77.04
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>5.547.600</b>	<b>100.00</b>	<b>5.615.436</b>	<b>100.00</b>	<b>5.225.652</b>	<b>100,00</b>	<b>5.189.423</b>	<b>100,00</b>
<b>Defizit/Überschuß (+/-)</b>	<b>784</b>	<b>0.01</b>	<b>-25.464</b>	<b>0.45</b>	<b>-29.164</b>	<b>-0,5</b>	<b>-23.371</b>	<b>0.45</b>

### Aufteilung regelmäßige Zuwendungen im Geschäftsjahr

<b>Zuwendung gesamt</b>	<b>4.137.600</b>	<b>100.00</b>	<b>4.005.052</b>	<b>100.00</b>	<b>4.023.652</b>	<b>100,00</b>	<b>3.960.810</b>	<b>100,00</b>
Land Baden-Württemberg	1.979.800	47.84	1.905.752	47.58	1.905.752	47,36	1.866.660	47,12
Stadt Konstanz	2.095.775	50.65	2.037.275	50.86	2.059.275	51,18	2.035.525	51,39
Kanton Thurgau / Stadt Kreuzlingen	35.000	0.84	35.000	0.87	31.600	0,78	31.600	0,79
Landkreis	27.025	0.65	27.025	0,67	27.025	0,68	27.025	0,68

---

**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ**

---

**Erläuterungen zu den einzelnen Positionen  
des Erfolgsplanes 2011****Konzerterlöse**

Nach einem sehr hohen Ergebnis wird für 2011 ein leicht zurückgegangener Eigenerlös erwartet. Buchungssituation und Auslastung des Orchesters sind nach wie vor sehr gut.

**Zuschuss Stadt Konstanz**

Der Zuschuss der Stadt Konstanz beträgt im Jahr 2011 € 2.055.275. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von € 74.000 (zur Finanzierung der Anpassung der Musikergehälter an den TVöD). Der städtische Zuschuss wird durch einen Sonderzuschuss zum Erhalt der Marketing-Stelle in Höhe von € 28,000 sowie durch einen Zuschuss für die EduART-Konzerte in Höhe von € 12,500 ergänzt.

**Zuschuss Baden-Württemberg**

Der Zuschuss des Landes wird laut schriftlicher Mitteilung aus dem Ministerium zur Finanzierung der Tarifanpassung der Musiker auf € 1.979.800 gesteigert. Die offizielle Bestätigung durch den Landtag wird für Februar 2011 erwartet.

**Weitere Zuschüsse**

Es wird davon ausgegangen, daß die Zuschüsse des Landkreises sowie des Kantons Thurgau und der Stadt Kreuzlingen in Höhe 2010 gewährt werden. Nach Neuverhandlungen mit der Stadt Kreuzlingen wurde der bisher gewährte Zuschuss auch für das Jahr 2011 zugesagt.

**Spenden und Sponsoring**

Für das Jahr 2011 wird im Sponsoringbereich nach zwei schwächeren Jahren wieder ein besseres Ergebnis erwartet. Als Voraussetzung für weiteren Zuwachs ist jedoch die Beibehaltung der personellen Ressourcen unabdingbar.

**Gehälter**

Die vom Deutschen Bühnenverein im Herbst 2009 beschlossene Anpassung des TVK und den TVöD wurde entspr. Gemeinderatsbeschluss zeitversetzt ab September 2010 umgesetzt und belastet den Haushalt in 2011 lt. Angaben des Personalamtes mit zusätzlichen € 180,000.

**Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz    Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015**  
Stand 2/2011

	Ansatz 2011		Vorschau 2012		Vorschau 2013		Vorschau 2014		Vorschau 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>GuV</b>										
1. Eigenerlöse (Summe)	1.370.000		1.333.600		1.360.272		1.387.477		1.415.227	
- Erlöse (aus Karten, Programmheften, Aufnahmen etc.)	1.190.000		1.150.000		1.173.000		1.196.460		1.220.389	
- Spenden und Sponsoring	130.000		132.600		135.252		137.957		140.716	
- Sonstige Erträge, Zinsen etc.	50.000		51.000		52.020		53.060		54.122	
2. Zuschüsse	4.177.600		4.240.194		4.263.443		4.327.333		4.351.091	
- Zuschuss Stadt Konstanz	2.095.775		2.116.733		2.137.900		2.159.279		2.180.872	
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	1.979.800		2.019.396		2.019.396		2.059.784		2.059.784	
- sonstige Zuschüsse	102.025		104.066		106.147		108.270		110.435	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		750.000		765.000		780.300		795.906		811.824
4. Gehälter und Sozialabgaben		4.186.116		4.186.116		4.227.977		4.270.257		4.312.960
5. Sachkosten		585.700		597.414		609.362		621.550		633.981
6. Abschreibungen		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
7. Tilgung von Verlustvorträgen										
8. Summen	5.547.600	5.546.816	5.573.794	5.573.530	5.623.715	5.642.639	5.714.810	5.712.712	5.766.318	5.783.764
9. Ergebnis		784		264		-18.925		2.098		-17.446
<b>Auswertungen</b>										
Anteil der Stadt Konstanz im Kalenderjahr		37,78%		37,98%		38,02%		37,78%		37,82%
Eigenerlösanteil		24,70%		23,93%		24,19%		24,28%		24,54%

**Erlöse:** Für 2012 kann gegenwärtig nicht von Erlösen in gleicher Höhe wie 2011 ausgegangen werden, da wichtige Engagements noch nicht bestätigt sind. Daher wird ab 2012 ein etwas niedrigerer Betrag jährlich um 2% gesteigert.

**Zuschuss Stadt:** Der städtische Zuschuss wird jährlich um 1% gesteigert.

**Zuschuss Land:** Der Zuschuss für 2011 enthält die Zusagen des MWK zur Tarifanpassung und wird im Februar 2011 offiziell bestätigt. Ab 2012 wird von einer Steigerung im Zweijahresrhythmus von 2% ausgegangen.

**Sonstige Zuschüsse:** Die Zuschussituation wird verhalten positiv eingeschätzt

**Spenden/Sponsoring:** Es wird mit einer weiter positiven Entwicklung gerechnet. Hier wird ein moderater Zuwachs von 2% veranschlagt.

**Aufwendungen:** Angesetzt wird eine jährliche Steigerung um 2%.

**Gehälter etc.:** Die Gehälter in 2011 beinhalten die vom Gemeinderat beschlossene Anpassung an den TVöD.

Ab 2012 wird von einer Steigerung von jährlich 1% ausgegangen.

**Sachkosten:** Die Sachkosten werden mit einer jährlichen Steigerung von 2% angesetzt.

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ  
INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2011 BIS 2015

<b>Nr.</b>	<b>Investitionsprogramm</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Mobiliar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Notenständer	4.000,00				
3	Instrumente			5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Software		5.000,00			
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ  
FINANZPLAN FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2011 BIS 2015

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<u>Finanzierungsmittel</u>					
3	Jahresgewinn	784,00	264,00	-18.925,00	2.098,00	-17.446,00
9	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Summe	25.784,00	25.264,00	6.075,00	27.098,00	7.554,00
	<u>Finanzierungsbedarf</u>					
1	Sachanlagen / Investitionen	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<u>Finanzierungssaldo</u>	16.784,00	15.264,00	-3.925,00	17.098,00	-2.446,00
<b>B Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§4 EigBVO)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2.011,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>2.013,00</b>	<b>2.014,00</b>	<b>2.015,00</b>
1	Einnahmen (Zuweisungen der Gemeinde)	2.095.775,00	2.116.733,00	2.137.900,00	2.159.279,00	2.180.872,00
2	Ausgaben (Ablieferung von Verwaltungskosten an die Gem.)	72.000,00	72.720,00	73.447,20	74.181,67	74.923,49

## Stellenübersicht

### Wirtschaftsjahr 2011

#### a) Verwaltung

##### Vollzeitkräfte

- 1 Intendant
- 1 SB Buchhaltung
- 2 Orchesterwarte/Hausmeister
- 1 Marketingmanager (Anschluss an Modellprojekt Landesstiftung)
- 1 Projektmanagerin Musikpädagogik (befristet)

##### Teilzeitkräfte

- 1 SB Orchesterbüro (31 Std)
- 1 Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Abonnement-Verwaltung (25 Std.)
- 1 Mitarbeiterin im Bereich Künstlerisches Betriebsbüro / Disposition (23 Std.)
- 1 Mitarbeiter Künstlerisches Betriebsbüro / Orchesterinspektor (20 Std. / Musiker\*)
- 1 Mitarbeiterin im Bereich allgem. Verwaltung / Jugend - und Kammerkonzerte (20 Std.)
- 1 Mitarbeiterin im Bereich Künstlerbetreuung (20 Std)

\* Dieser Einsatz eines festangestellten Musiker wurde bisher jährlich überprüft und befristet, er soll unbefristet weitergeführt werden

##### Mitarbeiter/innen im Rahmen der Geringverdienergrenze

- 1 Reinigungskraft

Gesamt:	Vollzeit	6
	Teilzeit	6
	Geringverd.	1
	Praktikanten	0

**b) Orchester**

<b>Chefdirigent</b>	<b>1</b>	<b>Flöte</b>	<b>3</b>
<b>1. Violine</b>	<b>11 + 1*</b>	Solo-Flöte stellv. Solo-Flöte Flöte	
1. Konzertmeister stellv. 1. Konzertmeister			
2. Konzertmeister (50%) Vorspieler 1. Violinen		<b>Oboe</b>	<b>3</b>
1. Violine tutti		Solo-Oboe stellv. Solo-Oboe Oboe	
1. Violine tutti			
1. Violine tutti (50%) Praktikant 1. Violine tutti		<b>Klarinette</b>	<b>3</b>
		Solo-Klarinette stellv. Soloklarinette Klarinette	
<b>2. Violine</b>	<b>8 + 1*</b>		
Stimmführer 2. Violinen stellv. Stimmführer 2. Violinen		<b>Fagott</b>	<b>3</b>
2. Violine tutti		Solo-Fagott stellv. Solo-Fagott Fagott	
2. Violine tutti			
Praktikant 2. Violine tutti		<b>Horn</b>	<b>4,5</b>
		Solo-Horn 2. Horn 3., stellv. Solo-Horn 4. Horn 5. (Wechsel)Horn (50%)	
<b>Bratsche</b>	<b>6 + 1*</b>		
Stimmführer Bratschen stellv. Stimmführer Bratschen		<b>Trompete</b>	<b>3</b>
Bratsche tutti		Solo-Trompete stellv. Solo-Trompete Trompete	
Bratsche tutti			
Bratsche tutti			
Bratsche tutti			
Praktikant Bratsche tutti			
<b>Cello</b>	<b>6 + 1*</b>	<b>Posaune</b>	<b>3</b>
Stimmführer Celli stellv. Stimmführer Celli		Solo-Posaune stellv. Soloposaune Baßposaune	
Vorspieler Cello			
Cello tutti			
Cello tutti			
Cello tutti (neu ab 9/2010)		<b>Tuba (75%)</b>	<b>1</b>
Praktikant Cello tutti			
		<b>Pauke/Schlagzeug</b>	<b>2 + 1*</b>
<b>Kontrabaß</b>	<b>3 + 1*</b>	Solo-Pauker Solo-Schlagzeug Praktikant Schlagzeug	
Solo-Kontrabassist stellv. Solo-Kontrabassist			
Kontrabaß tutti			
Praktikant Kontrabaß		<b>Gesamt:</b>	<b>Vollzeit 60,5</b> <b>*Teilzeit 6 (Praktikanten)</b>

## Besucherzahlen der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

- 2010 -

Lfd. Nr.	Datum	Ort	Art der Veranstaltung BoFe = Bodensee-Festival Soko = Sonderkonzerte	Land	Saalkapazität	Besucher	Auslastung %
1	01.01.2010	Frickingen / Graf-Burchard-Halle		BW	800	800	100,00
2	02.01.2010	Zürich / Tonhalle		CH	1.546	1.136	73,48
3	03.01.2010	Zürich / Tonhalle		CH	1.546	798	51,62
4	05.01.2010	Konstanz / Konzil	SoKo (Neujahrskonzert)	KN	802	799	99,63
5	06.01.2010	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus		BW	1.365	1.038	76,04
6	07.01.2010	Radolfzell / Milchwerk		BW	852	845	99,18
7	08.01.2010	Luzern / KKL		CH	1.192	1.520	127,52
8	09.01.2010	Ehingen / Lindenhalle		BW	570	532	93,33
9	10.01.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	96	100,00
10	12.01.2010	Konstanz / Studio		KN	99	65	65,66
11	13.01.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	93	96,88
12	14.01.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	99	103,13
13	15.01.2010	Baden / Trafohalle		CH	500	405	81,00
14	16.01.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	97	101,04
15	20.01.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	770	96,01
16	21.01.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	97	101,04
17	22.01.2010	Dingeldorf / Grundschule	Schülerkonzert	KN	137	137	100,00
18	23.01.2010	Singen / Stadthalle		BW	640	645	100,78
19	24.01.2010	Konstanz / Konzil	Familienkonzert	KN	500	529	105,80
20	30.01.2010	Stuttgart / Konzertsaal Musikhochschule		BW	500	380	76,00
21	31.01.2010	Konstanz / Blauer Saal Gradmann		KN	75	75	100,00
22	02.02.2010	Lahr / Stadthalle		BW	680	383	56,32
23	04.02.2010	Dettingen / Grundschule	Schülerkonzert	KN	130	130	100,00
24	05.02.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	773	96,38
25	07.02.2010	Konstanz / Wolkensteinsaal - 11:15 Uhr		KN	200	199	99,50
26	07.02.2010	Konstanz / Wolkensteinsaal - 15:00 Uhr		KN	200	218	109,00
27	08.02.2010	Konstanz / Konzil	SoKo (Fasnachtskonzert)	KN	802	798	99,50
28	09.02.2010	Konstanz / Konzil	SoKo (Fasnachtskonzert)	KN	802	802	100,00
29	19.02.2010	Scharnhausen / St. Johann		CH	1060	600	56,60
30	20.02.2010	Konstanz / Konzil	SoKo (Rudolf Buchbinder)	KN	802	645	80,42
31	21.02.2010	Konstanz / Konzil	SoKo (Rudolf Buchbinder)	KN	802	683	85,16
32	24.02.2010	Konstanz / Konzil Kleiner Saal	SoKo (Benefizkonzert KKH)	KN	100	71	71,00
33	25.02.2010	Kreuzlingen / Dreispitz	Philharmonisches Konzert	CH	300	169	56,33
34	26.02.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	620	77,31
35	27.02.2010	Singen / Stadthalle		BW	640	465	72,66
36	28.02.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	749	93,39
37	04.03.2010	Fribourg / Theatre		CH	720	597	82,92
38	07.03.2010	Zürich / Tonhalle		CH	1.546	809	52,33
39	12.03.2010	Gossau / Andreaskirche		CH	900	409	44,44
40	13.03.2010	Scharnhausen / St. Johann		CH	800	500	62,50
41	14.03.2010	Luzern / Katholische Kirche		CH	700	500	71,43
42	17.03.2010	Milano / Sala Verdi		I	1.600	1.596	99,75
43	18.03.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	93	96,88
44	19.03.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	91	94,79
45	20.03.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	98	102,08
46	20.03.2010	Konstanz / Lutherkirche	Kammerkonzert	KN	554	120	21,66
47	21.03.2010	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus	SoKo (MTU)	BW	1.454	1.150	79,09
48	21.03.2010	Konstanz / Inselhotel	Kammerkonzert	KN	250	141	56,40
49	21.03.2010	Konstanz / Wolkensteinsaal		KN	150	220	146,67
50	21.03.2010	Konstanz / Wolkensteinsaal		KN	150	220	146,67
51	24.03.2010	Konstanz / Inselhotel	Philharmonisches Konzert	KN	400	444	111,00
52	26.03.2010	Konstanz / Inselhotel	Philharmonisches Konzert	KN	400	444	111,00
53	27.03.2010	Konstanz / Inselhotel	Philharmonisches Konzert	KN	400	309	77,25
54	28.03.2010	Frickingen / Graf-Burchard-Halle		BW	800	570	71,25
55	10.04.2010	Konstanz / Inselhotel	SoKo ("Junge Meister")	KN	250	221	88,40
56	11.04.2010	Lindau / Tannert Denkfabrik		BAY	636	429	67,45
57	14.04.2010	Konstanz / Rosgartenmuseum	Kammerkonzert	KN	100	100	100,00
58	16.04.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	96	100,00
59	17.04.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	98	102,08
60	17.04.2010	Bern / Französische Kirche		CH	670	446	66,57
61	18.04.2010	Meiringen / Michaelskirche		CH	700	694	99,14
62	21.04.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	759	94,64
63	22.04.2010	Kreuzlingen / Dreispitz	Philharmonisches Konzert	CH	300	217	72,33
64	23.04.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	797	99,38
65	25.04.2010	Konstanz / Inselhotel	Kammerkonzert	KN	250	82	32,80
66	25.04.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	801	99,88
67	28.04.2010	Konstanz / Geschwister-Scholl-Schule	Schülerkonzert	KN	580	580	100,00
68	29.04.2010	Kreuzlingen / Dreispitz	Schülerkonzert	CH	300	300	100,00
69	29.04.2010	Kreuzlingen / Dreispitz	Schülerkonzert	CH	313	313	100,00
70	01.05.2010	Säntisjopfel	Kammerkonzert	CH	250	160	64,00
71	02.05.2010	Konstanz / Inselhotel		KN	250	228	91,20
72	02.05.2010	Konstanz / Inselhotel	eduArt (Response-Projekt)	KN	250	224	89,60
73	03.05.2010	Ailingen / Rotachhalle	Schülerkonzert	BW	300	300	100,00
74	04.05.2010	Frickingen / Graf-Burchard-Halle	Schülerkonzert	BW	550	550	100,00
75	08.05.2010	Konstanz / Konzil	BoFe	KN	802	563	70,20
76	09.05.2010	Weingarten / Kultur- und Kongresszentrum		BW	840	840	100,00
77	11.05.2010	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus	BoFe (Ballettabend)	BW	991	943	95,16
78	12.05.2010	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus	BoFe (Ballettabend)	BW	991	882	89,00
79	14.05.2010	Überlingen / Kursaal		BW	480	450	93,75
80	15.05.2010	Konstanz / Studio		KN	99	38	38,38
81	19.05.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	748	93,27
82	21.05.2010	Singen	Schülerkonzert	BW	673	673	100,00
83	21.05.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	802	801	99,88
84	23.05.2010	Lugano / Palazzo del Congressi		CH	1.000	535	53,50
85	28.05.2010	Hegne / Marianum	SoKo	BW	250	114	45,60
86	29.05.2010	Konstanz / Stadttheater		KN	96	96	100,00

Besucherzahlen der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz  
 - 2010 -

Lfd. Nr.	Datum	Ort	Art der Veranstaltung BoFe = Bodensee-Festival Soko = Sonderkonzerte	Land	Saalkapazität	Besucher	Auslastung %
87	01.06.2010	Konstanz / Inselhotel	SoKo (Sponsorenkonzert)	KN	444	444	100,00
88	07.05.2010	Sapporo / Kitara Hall		Japan	2.008	1.180	58,76
89	08.06.2010	Tokio / Sumida Triphony Hall		Japan	1.800	1.100	61,11
90	09.06.2010	Tokio / Sumida Triphony Hall		Japan	1.800	1.200	66,67
91	10.06.2010	Tokio / Sumida Triphony Hall		Japan	1.800	1.450	80,56
92	14.06.2010	Tokio / Metropolitan Art Space		Japan	1.999	1.300	65,03
93	15.06.2010	Kyoto / Concert Hall		Japan	1.839	1.250	67,97
94	16.06.2010	Kanazawa / Concert Hall		Japan	1.560	1.560	100,00
95	04.07.2010	Konstanz / Inselhotel	SoKo	KN	250	206	82,40
96	10.07.2010	Salem / Schlosswiese	Open Air	BW	3.000	2.480	82,67
97	20.07.2010	Singen / Hohentwiel	Open Air	BW	1.300	1.291	99,31
98	23.07.2010	Konstanz / Malnau	Soko (Benefizkonzert Edith-Stein-Haus)	KN	1.200	357	29,75
99	31.07.2010	Rottenburg / Marktplatz	Open Air	BW	1.190	1.114	93,61
100	01.08.2010	Konstanz / Stadtpark	SoKo (Klassik am See)	KN	2.500	2.500	100,00
101	05.08.2010	Schwäbisch Gmünd / Hellig-Kreuz-Münster		BW	900	543	60,33
102	12.09.2010	Turin / Palasport Olimpico		I	10.000	9.040	90,40
103	19.09.2010	Konstanz / Konzil - Unterer Saal	Familienkonzert	KN	400	488	122,00
104	22.09.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	766	99,35
105	23.09.2010	Kreuzlingen / Dreispitz	Philharmonisches Konzert	KN	300	169	56,33
106	24.09.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	770	99,87
107	26.09.2010	Malnau / Schloßkirche		BW	130	99	76,15
108	28.09.2010	Konstanz / Grundschule Wolmatingen		KN	225	225	100,00
109	29.09.2010	Konstanz / Grundschule Litzelstetten		KN	160	160	100,00
110	02.10.2010	Singen / Stadthalle		BW	1.025	1.025	100,00
111	08.10.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	585	75,88
112	10.10.2010	Konstanz / Wolkenstein-Saal		KN	200	180	90,00
113	10.10.2010	Konstanz / Wolkenstein-Saal		KN	200	119	59,50
114	10.10.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	708	91,83
115	11.10.2010	Konstanz / Hotel-Halm		KN	100	61	61,00
116	13.10.2010	Konstanz / Wolkenstein-Saal		KN	200	118	59,00
117	13.10.2010	Stuttgart / Lutherkirche Bad Cannstadt		BW	600	250	41,67
118	17.10.2010	Ravensburg / Ev. Stadtkirche		BW	700	518	74,00
119	19.10.2010	Konstanz / Studio		KN	99	32	32,32
120	20.10.2010	Konstanz / Studio		KN	99	119	120,20
121	23.10.2010	Albstadt-Ebingen / Festhalle		BW	350	342	97,71
122	24.10.2010	Überlingen / Franziskanerkirche		BW	500	260	52,00
123	27.10.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	737	95,59
124	29.10.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	761	98,70
125	30.10.2010	Singen / Stadthalle		BW	640	467	72,97
126	31.10.2010	Frickingen / Graf-Burchard-Halle		BW	800	402	50,25
127	01.11.2010	Konstanz / Münster		KN	696	600	86,21
128	03.11.2010	Chur / Stadtkirche		CH	520	430	82,69
129	05.11.2010	Logrono / Rioja-Forum		ES	1.200	700	58,33
130	13.11.2010	Konzil / Konstanz		KN	771	355	46,04
131	14.11.2010	Konzil / Konstanz		KN	771	418	54,22
132	21.11.2010	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus		BW	1.454	890	61,21
133	24.11.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	767	99,48
134	26.11.2010	Konstanz Grundschule Allmannsdorf		KN	220	220	100,00
135	26.11.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	765	99,22
136	01.12.2010	Konstanz / Stephanschule		KN	398	398	100,00
137	02.12.2010	Kreuzlingen / Dreispitz	Philharmonisches Konzert	CH	440	337	76,59
138	03.12.2010	Schaffhausen / Kirche St. Johann		CH	1.160	400	34,48
139	03.12.2010	Friedrichshafen / Graf-Zeppelin-Haus	Kammerkonzert (Roger Willemsen)	BW	290	198	68,28
140	04.12.2010	Konstanz / Inselhotel		KN	250	159	63,60
141	05.12.2010	Singen / Foyer Stadthalle	Kammerkonzert (Roger Willemsen)	BW	275	275	100,00
142	05.12.2010	Konzil / Konstanz	Familienkonzert	KN	500	260	52,00
143	08.12.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	584	75,75
144	10.12.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	549	71,21
145	11.12.2010	Konstanz / Inselhotel		KN	250	39	15,60
146	12.12.2010	Konstanz / Konzil	Philharmonisches Konzert	KN	771	620	80,42
147	12.12.2010	Konstanz / Wolkenstein-Saal 11:15 Uhr		KN	200	140	70,00
148	12.12.2010	Konstanz / Wolkenstein-Saal 15:00 Uhr		KN	200	198	99,00
149	13.12.2010	Konstanz / Wolkenstein-Saal		KN	120	93	77,50
150	16.12.2010	Konstanz / Lutherkirche		KN	554	402	72,56
151	17.12.2010	Konzil / Konstanz	Sponsorenkonzert SIEMENS	KN	771	771	100,00
152	19.12.2010	Luzern / Konzert- und Kongresshaus		CH	1.892	1.751	92,55
153	22.12.2010	Reichenau / Pfaffenmooshalle		BW	120	120	100,00
154	22.12.2010	Zürich / Tonhalle		CH	1.546	964	62,35
<b>Besucher gesamt:</b>					<b>111.962</b>	<b>90.420</b>	<b>80,76</b>
<b>Besucher Eigenveranstaltungen Konstanz</b>					<b>36.761</b>	<b>30.104</b>	<b>81,89</b>
<b>Besucher Konstanz und Baden-Württemberg (außer Eigenveranstaltungen Konstanz)</b>					<b>28.758</b>	<b>19.248</b>	<b>66,93</b>
<b>Besucher übriges Bundesgebiet</b>					<b>636</b>	<b>429</b>	<b>67,45</b>
<b>Besucher Ausland (incl. EE Kreuzlingen)</b>					<b>45.807</b>	<b>34.526</b>	<b>75,37</b>

Konzertstatistik 2010  
- Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz -

	Orchester-Konzerte							Kammermusik		Veranstaltungen insgesamt	Aufnahmen	
	Sinfoniekonzerte (Philharmonische Konzerte)	PhiKo Kreuzlingen	Sonderkonzerte	eduART	open air	Chor	Musiktheater	Kammerkonzerte	eduART		Rundfunk-, Fernseh-, CD-Produktionen	Mitschnitte
<b>Konstanz (EE)</b>	23	0	13	11	0	1	11	12	12	83		
<b>Baden-Württemberg</b>	13	0	4	3	4	9	0	2	1	36		
<b>Übriges Bundesgebiet</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
<b>Ausland</b>	24	2	0	2	0	5	0	1	0	34		
<b>Gesamt</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Besucher gesamt

90.420

Besucher Philharmonische Konzerte Konstanz

30.104

Durchschnittliche Besucherzahl pro Philharmonisches Konzert Konstanz

679

Auslastung der Sitzkapazität bei den Philharmonischen Konzerten Konstanz

92,47 %

Eintrittspreise bei den Philharmonischen Konzerten

15 EUR bis 45 EUR

## SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ

## ABONNENTENSTATISTIK 2010-2011

Abo-Ring	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	Differenz	%
Ring A	542	526	470	478	530	526	526	0	
Ring B	514	502	515	481	501	514	565	14	9,92%
Ring C	476	469	453	446	476	477	506	29	6,07%
Ring D	505	472	466	474	523	557	579	22	3,94%
Wiener Klassik/ Abo Kreuzlingen	11	11	20	42	41	66	75	9	13,63%
Familienk.-Abo			13	20	n.ang.				
<b>Gesamt</b>	<b>2048</b>	<b>1980</b>	<b>1937</b>	<b>1941</b>	<b>2071</b>	<b>2140</b>	<b>2251</b>	<b>74</b>	<b>5,18%</b>

\*Wegen der geringen Nachfrage und dem vergleichsweise großen Verwaltungsaufwand wurde der Verkauf der Familienkonzert-Abonnements in 2008 eingestellt. Gleichzeitig wurde der Verkauf von Last-Minute Tickets für Schüler, Studenten und Azubis ausgeweitet, sowie das Angebot für Sozialpass-Inhaber verbessert.  
Für Familienkonzerte und Sitzkissenkonzerte wird weiterhin eine Familienkarte angeboten.

**Einzel-Kartenverkauf Philharmonische Konzerte Konstanz u.ABOKreuzlingen Saison 2009/2010**

Konzert-Termine	ABO A		ABO B		ABO C		ABO D		Karten Gesamt	Betrag Gesamt
	Karten-verkauf		Karten-verkauf	TG	Karten-verkauf	TG	Karten-verkauf	TG		
23.09.2009	158	2.201,00							158	2.201,00
25.09.2009			199	2.678,50					199	2.678,50
02.10.2009					214	2.894,50			214	2.894,50
04.10.2009							196	2.346,00	196	2.346,00
21.10.2009	162	2.507,50							162	2.507,50
23.10.2009			253	3.796,50					253	3.796,50
18.11.2009	214	2.747,00							214	2.747,00
20.11.2009			276	3.526,00					276	3.526,00
11.12.2009					160	1.753,00			160	1.753,00
13.12.2009							151	1.854,50	151	1.854,50
16.12.2009	118	1.629,00							118	1.629,00
20.01.2010	235	3.777,00							235	3.777,00
05.02.2010			268	3.855,00					268	3.855,00
26.02.2010			139	1.958,00					139	1.958,00
28.02.2010							173	2.448,50	173	2.448,50
24.03.2010	7	106,00							7	106,00
26.03.2010					78	1.938,50			78	1.938,50
27.03.2010	<i>Zusatzkonzert</i>								113	1.764,50
21.04.2010	229	3.730,00							229	3.730,00
23.04.2010			315	6.234,50					315	6.234,50
25.04.2010							280	5.447,00	280	5.447,00
19.05.2010	192	3.167,50							192	3.167,50
21.05.2010					337	7.090,50			337	7.090,50

<b>4.467</b>	<b>69.450,50</b>
--------------	------------------

**Einzel-Kartenverkauf Sonderkonzerte Konstanz Saison 2009/2010**

Termine	Konzertart	Karten	Betrag		
		Gesamt	Gesamt		
27.09.2009	Familienkonzert <i>Zaubergeige</i>	158	2.678,50		
07.10.2009	Schulkonz. GS Wollmatingen	232	696,00		
08.10.2009	Schulkonz. GS Haldelmoos	253	759,00		
18.10.2009	Inselkonz. <i>Miroir-Quintette</i> (Böhmen liegt a.Meer	53	548,00		
29.10.2009	Schulkonzert CH-Schulhaus Wehrli	200	600,00		
29.10.2009	Kammerkonzert Ensemble Disinvolto	87	674,00		
30.10.2009	Schulkonzert CH-Volksch. Tägerwilen	369	1.107,00		
01.11.2009	Familienkonzert <i>Peter u.d.Wolf</i>	525	2.875,00		
15.11.2009	Inselkonz. <i>Symphony Quintetto</i>	71	652,00		
20.11.2009	Schulkonz.GS Sonnenhalde	353	1.059,00		
22.11.2009	Sitzkissenkonzert <i>Jetzt schlägst 13</i>	105	583,00		
28.11.2009	Kammerkonzert <i>Lieder ohne Worte</i>	27	154,00		
01.12.2009	Schulkonzert GS Berchen	260	780,00		
06.12.2009	Oh, du Fröhliche	778	17.916,00		
11.12.,12.12.,13.12.,	Kooperation mit Theater				
16.12.+19.12.2009	Geschichte v. Soldaten Theater	442	5.000,00		
16.12.2009	Schulkonzert CH-Schulhaus Bernegg	278	834,00		
19.12.+20.12.2009	Weihnachtskonzert	923	22.052,00		
20.12.2009	Inselkonz. <i>Ensemble Cordes et Vents</i>	43	276,00		
26.12.2009	Sonderkonz. Inselhotel Wilde Weihnacht	107	890,00		
<b>2010</b>					
05.01.2010	NJK Konzil	796	22.330,50		
10.01.,13.01.,14.01.,					
16.01.+21.01.2010	Geschichte v. Soldaten	482	5.000,00		
12.01.2010	Kammerkonzert <i>Hummel,Katz und Forlle</i>	65	534,00		
22.01.2010	Schulkonzert GS Dingelsdorf	137	411,00		
24.01.2010	Familienkonzert <i>Mozart auf Reisen</i>	313	2.730,00		
31.01.2010	Kammerkonzert <i>Circolo Quartetto</i>	75	670,00		



## Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2011 (01.01.-31.12.2011)

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird festgelegt

Im Erfolgsplan bei einem Volumen von	290.700 Euro
Im Vermögensplan bei einem Volumen von und Ausgaben von	125.839 Euro 56.500 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag, der für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen, wird festgesetzt auf 0 Euro

### § 3

Der Gesamtbetrag, der für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, wird festgesetzt auf 0 Euro

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000 Euro

Konstanz, den 16. DEZ. 2010

Der Oberbürgermeister

Horst Frank



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz**

Der Erfolgsplan 2011 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz schließt bei einer Gesamtsumme Einnahmen von 234.200€ und einer Gesamtsumme Ausgaben von 290.700€ mit einem Verlust in Höhe von 56.500€. Zur Finanzierung steht aber ein Gewinnvortrag aus dem Jahr 2009 in Höhe von 95.838,93€ sowie ein unterstellter Gewinnvortrag aus dem Jahr 2010 in Höhe von 30.000€ zur Verfügung.

Der Erfolgsplan wurde unter Berücksichtigung der folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Beibehaltung des städtischen Zuschusses für die Konzilstadt Konstanz in Höhe von 233.300€.
2. Die Konzilstadt Konstanz erwirtschaftet über Eintrittsgelder für Veranstaltungen und den Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln einen kleinen Ertrag von 500€.
3. Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.

Die Personalwirtschaft wird als Dienstleistung über das Personalamt der Stadt Konstanz und die Buchhaltung über die Steuerberatungsgesellschaft Ebner Stolz Mönning Bachem, Stuttgart durchgeführt.

## Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2011

### Einnahmenseite

#### **Erlöse**

Für das Geschäftsjahr 2011 sind geringe Erlöse aus Eintrittsgeldern von Vorträgen und ähnlichen Veranstaltungen sowie aus dem Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln zu erwarten.

#### **Weitere Zuschüsse**

Da die aktive Arbeit der Konzilstadt momentan eine koordinative ist, ist es bisher nicht gelungen, Zuschüsse für die operative Vorbereitungszeit zu gewinnen. 2011 sollen allerdings Anträge vor allem für Bildungsprojekte und regionale Kooperationen gestellt werden. Für die Komplementärfinanzierung von Förderungen steht die Gewinnrückstellung von 2009 zur Verfügung.

### Ausgabenseite

#### **Personalkosten**

Bisher ist die Konzilstadt Konstanz mit 1,75 Stellen ausgestattet. Die noch im Wirtschaftsplan 2010 erwogene Stelle einer/eines auszubildenden Veranstaltungskaufrau/-kaufmanns ließ sich auf Grund des Zeitaufwands für die nötige Betreuung nicht realisieren.

Um die zahlreichen initiierten Projekte fortzuführen, zu begleiten und in die Jubiläumsplanung zu integrieren, besteht ein dringender Personalbedarf im Bereich der praktischen Projektarbeit. Ein/e neue Mitarbeiter/in soll Projektideen ausarbeiten und praktisch umsetzen und die Geschäftsführung in diesem Bereich entlasten.

Außerdem bewirbt sich die Konzilstadt Konstanz Anfang 2011 um einen osteuropäischen Kulturmanager als Stipendiaten der Robert Bosch Stiftung ab Oktober 2011, für den lediglich Arbeitsplatz und Busfahrkarte gestellt werden müssen.

#### **Raumkosten**

Durch eine vorläufige Vereinbarung mit der Sparkasse Bodensee sinken die Raumkosten, bis eine endgültige Lösung für Toiletten gefunden wird.

#### **Projekte/Fremdleistungen**

Zu den Hauptaufgaben für die Konzilstadt Konstanz im kommenden Jahr zählen:

- die Initiierung europäischer Projekte mit Partnern und die Gewinnung von Partnern und europäischen Fördergeldern  
z.B. mit Informationsveranstaltungen in Brüssel, Vorträgen in den Partnerstädten, gezieltem Netzwerkaufbau in Osteuropa
- die Vermittlung und Verankerung des Konziljubiläums in der Konstanzer Bevölkerung durch gezielte Veranstaltungen und eine intensivierete Öffentlichkeitsarbeit  
z.B. durch Informationsveranstaltungen zum bisherigen Planungsstand, eigenen Veranstaltungen, Einladungen an Referenten, Erstellung von Informationsmaterial, gezieltes Einbinden von Familien
- das Vorantreiben von Bildungsprojekten zum Konziljubiläum gemeinsam mit Schulen und anderen Institutionen
- die Initiierung von Projekten auf Bodenseeebene und die Gewinnung von Fördermitteln  
z.B. durch gezielte Zusammenarbeit mit den Partnern des Städtebundes und innerhalb des Tourismus
- die Vernetzung und das Begleiten der Projektideen der Konstanzer Institutionen und anderer Partner im Bereich Kirchen, Wissenschaft und Tourismus.

**Marketing**

Mit der Einführung des neuen Erscheinungsbildes der Konzilstadt Konstanz ist eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit verbunden. Ein Relaunch der Homepage, eine Neugestaltung des Newsletters und verschiedener Informationsmedien sollen für eine breite und aktive Vermittlung des Konziljubiläums sorgen.

Allerdings mussten einige Aufgaben aus 2010 in 2011 verschoben werden. Dazu zählen einzelne Bereiche der Umsetzung des neuen Erscheinungsbildes und die weitere Erarbeitung des Kommunikationskonzeptes.

**Ergebnis**

Das voraussichtliche Jahresergebnis für das Jahr 2010 beträgt 30.000€. Über die Verwendung des Überschusses entscheidet der Gemeinderat im Zuge des Jahresabschlusses 2010.

### **Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2011-2015**

Innerhalb des nächsten halben Jahres soll, nach Gesprächen mit Förderinstitutionen in Brüssel und im Land sowie mit verschiedenen Stiftungen, eine detaillierte Finanzkonzeption für das Konziljubiläum 2014 bis 2018 erstellt werden. Diese Konzeption ist grundlegend für die mittelfristige Finanzplanung, so dass hier nur eine vorläufige Schätzung abgegeben werden kann. Die Zahlen umfassen den Eigenbetrieb, nicht die eigentlichen Jubiläumsprojekte. Da die Einnahmenverteilung ebenfalls noch nicht geregelt ist, ergeben die Jahre 2014 und 2015 bisher Verluste.

Konstanz, den \_\_\_\_\_

16. DEZ. 2010

Der Oberbürgermeister

Horst Frank

## Konzilstadt Konstanz Erfolgsplan 2011

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Hochrech- nung 2010	Ansatz 2010	Abschluss 2009	Ansatz 2009
<b>1.</b>	<b>So. betr. Erlöse</b>					
	Zuschuss Stadt Konstanz	233.300,00	233.300,00	233.300,00	219.600,00	
	Weitere Zuschüsse (Interreg, EU)				20.000,00	
	Erträge (Verkauf, Veranstaltungen u.ä)	500,00	300,00	300,00		
	<b>Summe</b>	<b>233.800,00</b>	<b>233.600,00</b>	<b>233.600,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>219.600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Personalkosten</b>					
	<b>Summe</b>	<b>145.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.133,09</b>	<b>93.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Raumkosten</b>					
	<b>Summe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.950,30</b>	<b>7.100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Projekte/Fremdleistungen</b>					
	Projektarbeit Konstanz	17.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Projektarbeit Bodenseeregion, Tourismus	9.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Projektarbeit Europa	10.000,00	3.000,00	5.000,00		
	Partnerstädte (Partnerschaftsfest, Workshop)	8.000,00	1.000,00	5.000,00		
	Projektarbeit Kirchen	1.000,00	3.000,00	4.500,00		
	Projektarbeit Bildung	8.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Sponsoringanalyse	15.000,00	0,00	15.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>68.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>23.070,75</b>	<b>32.500,00</b>
<b>5</b>	<b>Marketing/Werbung</b>					
	Ausschreibung CD/CI	0,00	25.000,00	35.000,00		
	Umsetzung CI/CD	4.000,00	6.000,00	10.000,00		
	Kommunikationskonzept	6.000,00	5.000,00	20.000,00		
	Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter/Homepage)	9.000,00	6.500,00	3.000,00		
	Informationsmedien	9.000,00	2.500,00	2.000,00		
	Hausdruckerei (Ausschuss etc.)	2.500,00	1.000,00	2.500,00		
	Anzeigen	8.000,00	4.000,00	1.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>38.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>1.933,15</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6</b>	<b>So. betr. Aufwendungen</b>					
	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.225,56	
	IT-Dienste/Telefon (städtische Umlage)	8.000,00	10.000,00	13.000,00	6.628,64	15.400,00
	Versicherungen/Beiträge	500,00	500,00	500,00	460,38	500,00
	Wartung/Reinigung	0,00	0,00	2.000,00	685,50	
	Repräsentationskosten	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.553,86	
	Reisekosten	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.542,38	7.000,00
	Fortbildungskosten	1.000,00	500,00	1.000,00	335,00	
	Buchhaltungskosten	8.000,00	9.000,00	6.000,00	7.264,10	6.000,00
	Büromittel	5.000,00	5.000,00	6.500,00	3.658,80	8.000,00
	Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00	200,00	200,00	83,11	
	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	500,00	500,00		
	Material/Wareneinkauf	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>37.200,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>24.437,33</b>	<b>36.900,00</b>
<b>7</b>	<b>Zinsen und ähnliches</b>					
	<b>Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>525,55</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>525,55</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>234.200,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>233.600,00</b>	<b>240.125,55</b>	<b>219.600,00</b>
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>290.700,00</b>	<b>204.200,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>144.286,62</b>	<b>219.600,00</b>
	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>95.838,93</b>	<b>0,00</b>

## Konzilstadt Konstanz

### Vermögensplan 2011

#### 1. Finanzierungsmittel/Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen (aus Vorjahren)	0
3	Jahresgewinn	0
4	Zuführung zu Sonderposten	0
5	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0
6	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0
7	Abschreibungen und Anlageabgänge	0
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren	125.839€
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>125.839€</b>

#### 2. Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	0
2	Finanzanlagen	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0
5	Jahresverlust	56.500€
6	Entnahme Sonderposten	0
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
8	Tilgung von Krediten	0
9	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0
10	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>56.500€</b>

**Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz****Stellenübersicht 2011****Vollzeitkräfte**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Geschäftsführerin                        |
| 1 | ProjektmitarbeiterIn<br>neu ab Jan. 2011 |

**Vergütungsgruppe**

- |                  |
|------------------|
| in Privatvertrag |
| TVöD 9           |

**Teilzeit-Beschäftigte**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Projektkoordinatorin<br>75%-Stelle |
|---|------------------------------------|

**Vergütungsgruppe**

- |         |
|---------|
| TVöD 10 |
|---------|

## Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

### Finanzplanung 2011-2015

	2011	Vorschau 2012	Vorschau 2013	Vorschau 2014	Planung 2015
Eigenerlöse	500	1.000	1.000	2.500	2.500
Zuschüsse Stadt Konstanz	233.300	317.000	372.300	450.000	455.000
Sonstige Erträge	400	20.000	20.000	15.000	10.000
Aufwand Personal	145.000	170.000	230.000	350.000	355.000
Aufwand Projekte	68.000	55.000	60.000	20.000	20.000
Aufwand Marketing	38.500	50.000	21.000	20.000	20.000
Betriebliche Aufwendungen	39.200	63.000	82.300	100.000	100.000
Abschreibungen					0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>234.200</b>	<b>338.000</b>	<b>393.300</b>	<b>467.500</b>	<b>467.500</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>290.700</b>	<b>338.000</b>	<b>393.300</b>	<b>490.000</b>	<b>495.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-27.500</b>
Rücklagenentnahme	56.500				
Summe	0				

**Externe Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen durch die Landesbank Baden-Württemberg**

- a) Der Gemeinderat hat am 11. Februar 1993 beschlossen, zur Vorfinanzierung der Straßenerschließung der Baugebiete
- Öhmdwiesen II
  - Büscheläcker
  - Siedlerweg-Egg
  - Urisberg I
- mit der Südwest-LB Erschließungsverträge abzuschließen.
- b) Durch weitere Gemeinderatsbeschlüsse kamen folgende Baugebiete dazu:
- Chérisy Gelände am 27. April 1995
  - Eichbühl Wollmatingen am 29. Januar 1998
  - Urisberg II am 22. Oktober 1999
  - Dorfwiesen am 30. März 2001
  - AEG Grundstück Flst. Nr. 8281 am 22. Dezember 2000
  - Tannenhof am 18. Mai 2001
  - Zergle I am 19. März 2004
  - Zergle II am 9. Dezember 2005
  - Umlegungsmaßnahme Homberg am 23. Juni 2006
  - Schmidtenbühl Nord am 28. März 2008
- c) Die Erschließungsgebiete Öhmdwiesen II, Büscheläcker, Siedlerweg Egg, Urisberg I, Chérisy, Urisberg II, Tannenhof, Eichbühl, AEG-Grundstück Flst. Nr. 8281 und Dorfwiesen Litzelstetten sind inzwischen schlussabgerechnet.
- d) Bei den übrigen Gebieten stellen sich die wichtigsten Daten wie folgt dar (Stand Dezember 2010):

	Zergle I	Zergle II	Homberg	Schmidten- bühl Nord
	€	€	€	€
1. Rechtskraft des Vertrags	06.04.2004	19.01.2006	04.08.2006	02.05.2008
2. Gesamtkosten	920.000	436.000	300.000	2.106.000
3. Baubeginn	Sept. 2004	Oktober 2006	Oktober 2006	Januar 2009
4. voraussichtliche Schlussabrechnung	April 2012	Dezember 2013	Juli 2010	Juni 2013
5. Stand der Ausgaben	505.516,14	365.469,47	69.051,74	0
<u>davon:</u>				
a) festgesetzte Verwaltungsgebühr	—	—	343,54	—
b) Soll-Zinsen	13.403,32	5.848,05	1.791,20	0
c) Baukosten	492.112,82	359.621,42	66.917,00	0
6. Stand der Einnahmen	315.899,09	198.332,87	339.334,76	0
<u>davon:</u>				
a) Erschließungsbeiträge/ Grundstückserlöse	315.899,09	198.332,87	338.987,00	0
b) Haben-Zinsen	0	0	347,76	0
7. Kontostand = Saldo Ausgaben/ Einnahmen	- 189.617,05	- 167.136,60	+ 270.283,02	0